

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA OFICIALÍA MAYOR																								
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
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 numeral 11. subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
Actualización agosto 2025																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	100-Oficina del Fiscal General	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (TOALLAS DESINFECTANTES).	\$36,400.34	\$0.00	280	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$36,400.34	EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMILCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$36,400.34			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA).	\$60,900.00	\$0.00	210	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$60,900.00	EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMILCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$60,900.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (PROTECTORES PARA LACTANCIA).	\$16,500.42	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$16,500.42	EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMILCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$16,500.42			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600008	33501	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES	ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE PLAN DE IGUALDAD PARA INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$446,600.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$446,600.00				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 108 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$13,302.30	\$0.00	5	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$13,302.30				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$48,845.28	\$0.00	22	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$48,845.28				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$39,550.90	\$0.00	27	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$39,550.90				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33900001	33901	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO SUSTANTIVO.	\$63,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$63,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	\$1,828.87	\$1,828.87	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$779.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$779.52	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$632.98	\$632.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$493.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$493.1624	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$18,433.28	\$18,433.28	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,836.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$13,836.132	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.74	\$3,344.74	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2641.9	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$1,183.20	\$1,183.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$890.01	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,239.05	\$1,239.05	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$930.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$930.9	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$1,679.44	\$1,679.44	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,129.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1129.26	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM".	\$3,811.69	\$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$832.59	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21600014	21601	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS NACIONALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$350,000.00	\$350,000.00	1	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$350,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-19-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/006-12/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$350,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$350,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA.	\$260,000.00	\$260,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$252,925.03	EN EL MES DE MARZO 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 "\$316,000.00" A "\$260,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$252,925.03			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA.	\$337,239.47	\$337,239.47	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$337,239.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$337,239.47			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA EN REDES SOCIALES.	\$290,000.00	\$290,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$290,000.00	EN EL MES DE MARZO 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 "\$344,000.00" A "\$290,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$281,874.28			ADJUDICACIÓN DIRECTA	

Actualización agosto 2025																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	140-Unidad de Comunicación Social	33600003	33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE INSECCIÓN PARA PUBLICAR EDICTOS, NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, CONVOCATORIAS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEMÁS COMUNICACIONES OFICIALES, EN PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REQUIERA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$10.000.000.00	\$10.000.000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$10.000.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-N-30-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-12/2024 ADJUDICANDO A R&R PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$10,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$281,032.90	\$281,032.90	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$281,032.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-3/2025 ADJUDICANDO A EFINFO, S.A.P.I. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$281,032.90			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	150-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	\$60.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$60.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDRÓGENO), FORMULA AL 3%, BOTELLA DE 500 ML.	\$2,773.00	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,773.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACIÓN MULTICAPA ESTÁNDAR, PINZA NASAL AJUSTABLE, COMODAS CORREAS PARA OREJAS, CAJA CON 50 PIEZAS	\$901.91	\$0.00	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$901.91				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS TRES CAPAS, CAJA CON 50 PIEZAS	\$3,427.80	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,427.80				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23300005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS. 25 MICRAS	\$2,419.76	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,419.76		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2419.76	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE DE 500 PIEZAS	\$12,915.60	\$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,915.60				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100124	21101	LIGAS	LIGAS PARA CABELLO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO COLOR MULTIPLE BANDAS SUAVES DE GOMA SIN COSTURA LAZOS ELÁSTICOS DE GOMA PARA SUJETAR TRENZAS COLA DE CABALLO PARA NIÑAS (MULTICOLOR)	\$487.20	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$487.20			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 16 CM.	\$3,889.25	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,889.25		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3889.248	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 100 UNIDADES	\$2,030.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,030.00			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS HÚMEDAS PARA BEBÉ, SIN ALCOHOL, HIPO ALERGENICA, CON AROMA A MANZANILLA MEDIDAS 17.2 X 16 CM, PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES	\$1,915.78	\$0.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,915.78		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAIR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1915.784	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ANTIESTATICA DE 25"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5432.10" A "5635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "5635.51" A "5635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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-R DE 700 MB.	\$2,325.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,869.60" A "52,325.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "52,325.80" A "52,325.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1284.7	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,902.00" A "56,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,359.70" A "56,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 3.2 DE 1 TB.	\$14,769.50	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "511,530.40" A "54,769.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "514,769.51" A "54,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11056.54	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 3.2 DE 2 TB.	\$19,544.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "516,671.60" A "519,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "519,544.03" A "519,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14479.7	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 3.2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "514,214.04" A "515,725.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "515,725.44" A "515,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 3.2 DE 128 GB.	\$5,588.80	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,811.52" A "55,588.88" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "55,588.88" A "55,588.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4312.88	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 3.2 DE 256 GB.	\$6,689.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "58,181.97" A "56,689.49" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,689.49" A "56,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5283.8	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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 2 DE 32 GB.	\$3,944.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 32 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,656.82" A "\$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2966.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 2 DE 64 GB.	\$4,130.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 64 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,988.58" A "\$4,130.41"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 DE 660 ML.	\$384.60	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$299.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$559.58" A "\$384.61"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$299.8368	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA, EVALUAN 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.	\$7,737.92	\$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,737.92	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,796.04" A "\$7,737.92"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	BENDER, TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR. LA PRUEBA CONSISTE EN UN TEST NO - VERBAL, CONSISTENTE EN LA COPIA DE NUEVE FIGURAS GEOMETRICAS, PARTIENDO DE LOS DIBUJOS, REALIZADOS SE ESTUDIA LA FUNCIÓN GUESTÁLTICA INTEGRADORA Y A TRAVES DE ELLA, LAS POSIBLES PERTURBACIONES ORGÁNICAS FUNCIONALES, NERVIOSAS Y MENTALES.	\$7,424.00	\$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,424.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CECAD, CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PINI) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA, SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$37,992.60	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$37,992.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,330.02" A "\$37,992.60"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA (PRUEBA COMPLETA). 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.	\$4,245.60	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	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.	\$8,543.01	\$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,543.01	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,512.00" A "\$8,543.01"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	EEGP-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PINI) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME, QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGUN LOS CRITERIOS DEL DSM-V.	\$9,410.70	\$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,410.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,040.02" A "\$9,410.70"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	FFPI-C, INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO METODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	\$10,474.80	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$10,474.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,849.99" A "\$9,075.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	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.	\$6,820.80	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,259.99" A "\$5,945.67"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	LSB-50, LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PINI) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS, PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$16,386.15	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$16,386.15	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,694.01" A "\$16,386.15"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAL INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	\$8,674.83	\$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,674.83	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$17,788.00" A "\$8,674.83"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAL INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PINI) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	\$44,196.00	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$44,196.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$37,631.98" A "\$38,234.55"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	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.	\$6,118.28	\$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,118.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,267.00" A "\$6,118.28"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PINI) 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.	\$20,391.76	\$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$20,391.76	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,815.99" A "\$20,391.76"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$11,803.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 6 A 8 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$10,236.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,630.03" A "\$10,236.65"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 8 A 12 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$10,236.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,630.03" A "\$10,236.65"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 12 A 18 KIT DE CORRECCION, 05 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$11,803.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$89,343.20			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCION, 05 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$10,236.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S12,630.03" A "S10,236.65"	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SIMS, INVENTARIO ESTRUCTURADO DE SIMULACIÓN DE SÍNTOMAS KIT DE CORRECCION 05 USOS + PINI HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VALIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSEAMIENTO Y EXAGERACION DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	\$18,247.67	\$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$18,247.67	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S18,704.01" A "S18,247.67"	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CERILLOS PARA LIMPIEZA	CERILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	\$4,341.40	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,341.40				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CERILLOS PARA LIMPIEZA	CERILLO DENTAL INFANTIL CERDAS SUAVES	\$10,263.40	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,263.40				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CERILLOS PARA LIMPIEZA	CERILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO, SIN ESPEJO, CERDAS DE PLASTICO, MANGO DE PLASTICO.	\$6,253.79	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,568.00		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6568	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PRESENTACION DE 354 GRS	\$4,593.60	\$0.00	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,593.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S4,341.65" A "S4,055.20" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,055.20 A \$5,675.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 30 A 36 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,675.40 A \$4,341.65 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4593.6	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$9,597.84	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,011.20				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$7,614.24	\$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,124.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S9,597.84" A "S2,119.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,119.60 A \$8,062.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,062.40 A \$9,597.84 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6124.8	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$8,352.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S7,614.24" A "S8,062.40" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,062.40 A \$10,802.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 150 A 200 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,802.00 A \$7,614.24 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8352	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVASTRASOS, LÍQUIDO CON LIMÓN, BOTELLA DE 1200 ML.	\$8,352.00	\$0.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,352.00	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8352	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 BASTON DE MADERA	\$7,113.50	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,113.50				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$32,169.90	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$32,169.90				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600026	21601	ESTROPAJO	ESTROPAJO PARA BAÑO, (ESPONJA NATURAL, EXFOLIANTE REVERSIBLE), DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5x10 CM, TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODÓN, 50% POLIESTER, RELLENO DE POLIURETANO.	\$19,088.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,741.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S3,231.76" A "S10,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,620.00 A \$1,958.50 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,958.50 A \$3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2741.08	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 JABON PERFUME Y BLANQUEADOR.	\$3,231.76	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,508.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S3,231.76" A "S10,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,620.00 A \$1,958.50 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,958.50 A \$3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1508	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE.	\$15,082.80	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S3,377.92" A "S15,082.80"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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/ COCOTATO DE SODIO, ALMIDÓN DE MAÍZ, LAURIL, SULFATO DE SODIO, ACEITE MINERAL, / CERA DE ABEJA/ MANTECA DE KARITÉ, EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ÁCIDO CÍTRICO.	\$5,814.50	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,814.50				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600041	21601	PAPEL FACIAL	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PAQUETE CON 100 PIEZAS	\$9,502.50	\$0.00	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,502.50				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL, CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	\$4,176.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,176.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S7,887.70" A "S3,534.00"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL, SABOR MENTA CON FLUOR, 12 HORAS DE PROTECCION, FRASCO DE 250 ML.	\$6,278.00	\$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,278.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$2,987.75	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,987.75				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LÍQUIDO CON AMONIACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	\$2,174.90	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,174.90				LICITACIÓN PÚBLICA	

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$6,188.60	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,188.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,163.16 A \$7,113.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,113.50 A \$5,163.16 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6188.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML.	\$6,479.76	\$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,176.00	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 "56,479.76" A "54,227.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,227.50 A \$7,866.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 70 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,866.00 A \$6,479.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4176	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU ANTICASPA ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICÍLICO PROCTONA OLAMINA PIRITONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	\$4,088.30	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,088.30		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/012-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4088.304	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU PARA PEJOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	\$9,033.15	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,460.51	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 "59,033.15" A "58,757.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,757.60 A \$4,341.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 40 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,341.40 A \$9,033.15 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3460.512	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	\$12,586.58	\$0.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,149.23	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 "512,586.58" A "53,255.90" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,255.90 A \$10,263.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,263.40 A \$12,586.58 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8149.232	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$4,284.20	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,284.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$11,623.20	\$0.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,013.44	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 "511,623.20" A "52,744.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,744.00 A \$12,915.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 70 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$12,915.60 A \$11,623.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/019-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6013.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400006	25401	ACETONA (USO MEDICO)	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML.	\$6,013.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$835.20	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 "51,057.22" A "56,013.50"	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$835.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	CREMA FACIAL HIDRATANTE, SIN SENSACIÓN GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRS	\$17,952.16	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,952.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO - HIDRATANTE (LOCION LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	\$4,430.74	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,430.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,278.00 A \$4,430.74 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/019-7/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4430.736	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	GEL PARA CABELLO, CON QUERATINA, CON SÁBILA Y PROTECCIÓN UV, BOTELLA DE 260 GRS	\$8,135.60	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,135.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS 5.5 ML.	\$10,802.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,802.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	LIGAS GRUESAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO DIVERSOS COLORES CON 30 PIEZAS	\$1,444.80	\$0.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,444.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$1,789.53	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,789.53				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX., MEDIDAS DE 30x40 CMS	\$1,268.76	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$205.32		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$205.32	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$1,173.00	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,173.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	\$8,766.12	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,160.00		EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1160	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$1,364.16	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,364.16	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 "51,002.12" A "52,647.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,647.00 A \$2,119.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 10 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,119.60 A \$1,002.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1364.16	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU (SHAMPOO) PARA BEBE, FRASCO DE 200 ML.	\$835.20	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,255.90 A \$835.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$835.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización agosto 2025																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285 ML. PARA CABELLO LISO	\$1,768.30	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,768.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,055.20 A \$1,765.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1768.304	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285ML. PARA RIZADO	\$2,791.54	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,791.54	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,227.50 A \$2,791.54 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2791.54	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMACUILLANTE PARA ROSTRO - HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML. PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	\$5,675.40	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,675.40				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	\$1,444.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$626.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,444.80 A \$626.40 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$626.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS, DE 11 IN X 10.4 IN (27.9 CM X 26.4 CM), 43.6 SO FT (4 M2) TOTAL AREA.	\$1,103.44	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$719.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,103.04" A "\$623.63" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23701, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$623.63 A \$1,011.20, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,011.20 A \$1,103.04 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$719.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	SPRAY FUADOR PARA CABELLO CERAMIDAS 316 ML	\$1,508.00	\$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,508.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,987.75 A \$1,508.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1508	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLA TEXTIL DE ALGODÓN SUAVE PARA SECAR, CON UN TAMAÑO DE 30CM X 30CM.	\$902.80	\$0.00	135	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$902.80				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	\$3,725.70	\$0.00	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,725.70				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DE MICROFIBRA 30 X 30 CM	\$2,558.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,558.40				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA VIRGEN PRESENTACION DE 950 ML +- 60 ML	\$13,079.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$5,231.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ACEITE VEGETAL DE MAIZ PRESENTACION DE 1 LITRO (+ - 100 ML)	\$11,860.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,740.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ACEITUNA MANZANILLA SIN HUESO EN SALMUERA FRASCO DE 950 GR	\$628.10	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$261.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ACELGAS EN MANOJO HOJA GRANDE VERDE Y FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$175.50	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$70.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO CESAR PRESENTACION DE 237 ML	\$73.82	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO ITALIANO PRESENTACION DE 237 ML	\$73.82	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO MIL ISLAS PRESENTACION DE 237 ML	\$73.82	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO RANCH PRESENTACION DE 237 ML	\$110.73	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$73.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADOBO DE ACHIOTE PRESENTACION EN PASTA BARRA DE 110 GR +- 10 GR	\$194.30	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$77.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	AGUACATE HASS EXTRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$7,285.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,944.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	AJO EN POLVO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$97.13	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$97.13	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00				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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	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	AJO LIMPIO MACIZO Y CABEZA GRANDE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$685.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALMONJOLI LIMPIO EXTRA-COLOR BLANCO CON 1% DE IMPUREZAS Y 4% DE NEGROS. MÁXIMO TOSTADO. PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$88.06	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$88.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALBACHACA QUE LA HOJA SEA FRESCA VERDE NO MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$104.00	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALEGRÍAS DE AMARANTO CON NUECES Y SEMILLAS DEBEN ESTAR SECAS QUE NO PRESENTEN HUMEDAD ENDULZADAS CON MIEL DE ABEJA PAQUETE CON 20 BARRAS EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE DE 35 GR C/U	\$666.46	\$0.00	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$266.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALIMENTO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA FORTIFICADA ENVASE DE 357 GRAMOS, SABORES FRESA Y VAINILLA	\$120.29	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$60.15	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALMENDRA BLANCA ENTERA Y SIN PIEL CON UN 3% MÁXIMO DE RASPONES PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$3,146.90	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,258.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALUBIA CHICA EMPAQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$73.83	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$49.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ALUBIA GRANDE JUDION PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$108.78	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$72.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	AMARANTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$220.16	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$110.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	APIO AMERICANO COLOR VERDE FRESCO TIERNO Y Poca HOJA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$71.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$89.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ARANDANO DESHIDRATADO A GRANEL COLOR ROJO SUAVE Y SIN PELO EMPACADO EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG	\$4,047.00	\$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,618.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ARROZ SUPER EXTRA-GRANDE GRUESO Y LARGO TIPO MORELOS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$8,352.00	\$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,349.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ATE DE FRUTAS CON AZÚCARES AÑADIDOS PECTINA Y ÁCIDO CÍTRICO PRESENTACION BARRA DE SABORES - MEMBRILLO TEJOCOTE PERON FRESA DURAZNO Y GUAYABA PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$234.96	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$117.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 182 KG MASA DRENADA 1.80 KG +- 80 GR	\$11,007.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,403.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ATUN ALETA AMARILLA EN TROZOS EN ACEITE LATA DE 140 GRAMOS	\$2,979.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,191.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	AVENA HOJUELAS EN BOTE DE 510 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,204.50	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$880.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	AZÚCAR ESTÁNDAR NATURAL DE CAÑA BLANCA O MORENA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$17,874.00	\$0.00	600	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$7,149.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BACTERICIDA DE 1 LITRO	\$5,077.55	\$0.00	20	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,031.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																							
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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	BARRA DE CEREAL VARIOS SABORES DE 39 GRAMOS	\$2,406.24	\$0.00	200	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$962.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BASE DE PIZZA GRANDE	\$2,442.60	\$0.00	30	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$977.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BEBIDA DE FRUTA EN ENVASE TETRA PACK DE 250 ML	\$8,688.40	\$0.00	500	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,475.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BETABEL FRESCO Y DURO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$90.00	\$0.00	5	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BICARBONATO DE SODIO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$330.48	\$0.00	10	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$132.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BISTECK DE BOLA DE RES DE CARNE MAGRA DE 180 GR APLANADO DELGADO PARA MILANESA	\$85,945.40	\$0.00	346	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$34,527.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BOLLO PARA HAMBURGUESA GRANDE PAQUETE DE 8 PIEZAS DE 750 GR -- 10 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	\$5,409.50	\$0.00	80	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,262.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BOMBITOS PARA SOPA DE CREMA PAQUETE DE 135 GRAMOS	\$569.44	\$0.00	20	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$223.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	BROCOLI DEBERA ESTAR VERDE FRESCO NO AMARILLO Y CON POCO TALLO SIN RAIZ GRUPO DE HOJAS FIRMES SIN GUSANOS O LARVAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,520.00	\$0.00	100	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,008.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CACAHUATE A GRANEL CON CASCARA	\$910.00	\$0.00	10	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CACAHUATE PELADO SIN SAL PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$530.95	\$0.00	5	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$212.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CAFE DE GRANO TOSTADO MEDIO MOLIDO EN PAQUETE DE 1 KG	\$5,439.00	\$0.00	20	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,175.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CAJETA DE LECHE DE CABRA ENVASE DE PLASTICO SABOR ENVINADO VAINILLA Y QUEMADA ENVASE DE 660 GR	\$5,245.02	\$0.00	50	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,098.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CALABAZA CRIOLLA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,080.00	\$0.00	100	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CALABAZA DE CASTILLA DE COLOR AMARILLO NARANJA FIRME Y MADURA	\$97.50	\$0.00	5	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CALABAZA ITALIANA DE COLOR VERDE BRILLOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,025.00	\$0.00	100	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$810.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CALDO DE POLLO GRANULADO SIN CONSERVADORES NI COLORANTES ARTIFICIALES PRESENTACION BOTE DE 3.5 KG RENDIMIENTO DE 159 LT	\$4,795.50	\$0.00	25	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$5,918.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CAMARON MEDIANO SECO CON CABEZA EMPAQUE EN MATERIAL PLASTICO Y LIMPIO	\$4,071.00	\$0.00	10	Kilo		9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,628.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON PACOTILLA EMPACADO AL ALTO VACIO CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA	\$13,041.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$5,216.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMOTE AMARILLO ENETERO FIRME SIN RASTROS DE TIERRA PIEL MORADA	\$429.00	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$171.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$401.46	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA RAJA DELGADA ENTERA Y SIN QUEBRADURAS PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$1,735.90	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAÑA DE AZUCAR Y CORTADA A 20 CM DE LARGO	\$201.50	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$80.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA FALDA) EN TROZO DE 240 GR	\$4,457.40	\$0.00	38	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,876.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PIERNA SIN HUESO Y SIN GRASA) EN TROZOS DE 240 GR A 480 GR	\$3,312.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PULPA EN TROZOS) DE 180 GRAMOS	\$3,312.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CHICHARRON PRENSADO)	\$552.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$220.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (COSTILLA EN TROZO DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA SER DE COSTILLA CARRILERA CON PULPA 30% HUESO 40 % CARNE	\$5,961.60	\$0.00	36	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	\$3,643.20	\$0.00	22	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,490.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK EN BISTECES DELGADOS SUAVES DE 180 GR	\$2,484.00	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK ENCHILADO EN BISTECES DELGADOS DE 180 GR POR PIEZA	\$2,380.50	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$952.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK MARINADO AL PASTOR 85% CARNE MAGRA Y 15% GRASA SIN PIÑA	\$3,967.50	\$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,587.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CABEZA DE CERDO COMPLETA Y PARTIDA EN CUATRO	\$828.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$331.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CAÑA DE LOMO DE CERDO ENTERA	\$4,968.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,987.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (CHAMBARETE MAGRO CON HUESO EN TROZOS DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	\$10,350.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAPHRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO AL NATURAL)	\$5,244.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	CARNE DE RES (DIAFRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO MARINADA)	\$4,140.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CARNE DE RES (FALDA) EN TROZOS DE 240 A 480 GR	\$10,764.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,305.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CARNE DE RES (PULPA MAGRA) CORTADA EN TROZOS DE 180 GRAMOS	\$8,970.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,588.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CARNE MOLIDA DE CERDO PORCIÓN 85% DE CARNE Y 15% DE GRASA.	\$5,865.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CARNE MOLIDA DE POLLO PORCION 85 % DE CARNE Y 15 % DE GRASA	\$10,350.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CARNE MOLIDA DE RES PORCION 85% DE CARNE MAGRA Y 15% DE GRASA SIN SOYA	\$44,436.00	\$0.00	280	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$17,774.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEBOLLA BOLA BLANCA DURA Y LIMPIA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,720.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEBOLLA CAMBRAY BLANCA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$696.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$278.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEBOLLA MORADA DEBERA SER MEDIANA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$840.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$336.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CECINA NATURAL DE RES SALADA CON COLORACION ROJO RUBI CANTIDAD SUFICIENTE DE SAL DE 180 GRS	\$6,900.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE 600 GRAMOS	\$1,944.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$777.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CON SABOR A CACAHUATE MEZCLADAS CON ARANDANOS Y ALMENDRAS CAJA DE 470 GRAMOS	\$4,384.80	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,753.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ ESCARCHADAS DE AZUCAR CAJA DE 890 GRS	\$2,630.88	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,052.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEREAL DE HOJUELAS DE SALVADO DE TRIGO CAJA DE 465 GRAMOS	\$1,947.89	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$779.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CEREAL GRANOLA CON FRUTAS CACAHUATE NUEZ Y ALMENDRAS CONTENIDO NETO 1 KG ~ 200 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$1,244.81	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$497.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHABACANO 20 A 25 PIEZAS POR KILOGRAMO	\$845.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$338.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHAYOTE SIN ESPINAS MACIZO TIERNO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,465.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$986.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$233.10	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$116.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	CHICHARO LIMPIO TIERNO SIN CASCARA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$900.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHICHARRON CARNUDO CALIDAD SUPREMA	\$2,760.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHICHARRON FRITO DE CERDO (PIEL DE CERDO LIMPIA FRITA SIN TEJIDO ADIPOSO SUBCUTANEO SIN PELOS) CRUIENTE DEBERA SER ELABORADO DE UN DIA ANTES	\$1,794.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$717.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE ANCHO ROJO GRANDE Y ESTIRADO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$1,133.15	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$453.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE CASCABEL SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$1,048.95	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$419.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE CHILACA VERDE OSCURO, SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS	\$286.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$114.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE CHIPOTLE SECO TAMAÑO UNIFORME DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$681.18	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$340.59	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE CUABESMEÑO VERDE OSCURO MEDIANO SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS DE 40 A 60 GRAMOS POR PIEZA	\$195.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE DE ARBOL CON RABO VERDE	\$260.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE DE ARBOL ROJO SECO SIN CHILES PINTOS CALIDAD EXTRA DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$764.05	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$305.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE GUAJILLO SECO LARGO Y ROJO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$1,554.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$621.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE HABANERO DIVERSOS COLORES FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$262.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$105.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE JALAPEÑO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$351.00	\$0.00	18	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$156.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE MANZANO AMARILLO CLARO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$182.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$72.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE MORITA SECO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$422.48	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE MORRON AMARILLO DE COLOR AMARILLO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,985.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE MORRON ROJO DE COLOR ROJO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,985.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE MORRON VERDE DE COLOR VERDE BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,600.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	CHILE MULATO SECO LARGO Y NEGRO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$1,230.25	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$492.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE PASILLA SECO LARGO COLOR NEGRO SIN CHILES CORTOS O PINTOS TAMANO UNIFORME DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	\$1,146.10	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$458.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE POBLANO ENTERO COLOR VERDE RECTO SIN MANCHAS PESO APROXIMANDO 180 GR C/U SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,980.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$792.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE PULLA ROJO DELGADO LARGO TAMANO UNIFORME SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$874.15	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILE SERRANO DE COLOR VERDE Y DURO SIN ARRUGAS Y SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$442.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$176.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILES CHIPOTLES ADOBADOS PRESENTACION DE LATA 380 GR MASA DRENADA DE 220 GR	\$1,728.90	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$691.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILES JALAPEÑOS RAJAS EN ESCABECHE PRESENTACION LATA DE 380 GR MASA DRENADA 220 GR	\$1,586.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$634.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHILES LARGOS EN ESCABECHE PRESENTACION DE 400 GR MASA DRENADA DE 220 GR	\$99.72	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$49.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHOCOLATE DE MESA TABLETA DE 90 GR CAJA CON 6 PZA	\$1,426.57	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$570.63	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHOCOLATE DE REPOSTERIA PRESENTACION PAQUETE DE 500 GR	\$1,622.38	\$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$648.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACION LATA DE 800 GR	\$2,391.61	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$956.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHOCOLATE EN TABILLA DE 35 GR DE CHOCOLATE CON LECHE SIN SABORIZANTES NI COLORANTES ARTIFICIALES EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL 12 PIEZAS POR CAJA	\$2,349.65	\$0.00	12	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$979.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHORIZO CANTIMPALO PAQUETE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$4,250.40	\$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHULETA NATURAL DE CERDO CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GR	\$5,520.00	\$0.00	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHULETA NATURAL DE CERDO CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GRS	\$4,347.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,738.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CHURROS DE 60 A 70 GRAMOS LA PIEZA DEBERAN SER ELABORADOS AL DIA A BASE DE MASA DE HARINA DE TRIGO Y REBOSADOS CON AZUCAR Y CANELA	\$276.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CILANTRO CON HOJA VERDE FRESCA QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$576.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$230.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CIRUELA AMARILLA Y ROJA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,950.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	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	CIRUELA NEGRA 12 PIEZAS POR KILO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$715.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CIRUELA, PASA CALIBRE 30/40 FRESCA SUAVE SIN HUESO Y EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$712.25	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$284.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CLAVO ENTERO CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$194.25	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$194.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COCADA DE LECHE PRESENTACION PAQUETE DE 20 ROLLOS CADA ROLLO DEBE VENIR EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL DE 50 GR C/U	\$3,860.14	\$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1544.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COCO RALLADO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$155.40	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COL BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$127.50	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$51.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COL MORADA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$97.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COLIFLOR BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$123.50	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$49.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COLORANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTO EN POLVO ENVASE DE 100 GR (r - 30)	\$533.31	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$213.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COMINO ENTERO FRESCO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$126.91	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$126.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	COSTILLA DE RES CARNE LEGÍTIMA DE ENGORDA SIN EVIDENCIA DE GOLPES O HEMORRAGIAS CARNE MAGRA SUAVE COLOR ROJO BRILLANTE A ROSA HUESO EN CORTE DELGADO POCA GRASA PRESENTACION TIPO BISTECK PIEZA DE 180 GR	\$13,800.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$6,580.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CREMA BATIDA EN AEROSOL DE 184 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$915.20	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$457.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CREMA BATIDA TIPO CHANTILLY EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$211.14	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$140.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CREMA ENTERA 100% DE VACA ENVASE 900 ML EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$8,029.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,211.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CROISSANT SIN RELLENO FRESCOS DE ELABORACION RECIENTE ASPECTO CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA PLANA EN SU BASE QUE AL REBANARSE HORIZONTALMENTE NO PIERDA SU FORMA Y NO SE ROMPA COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO TEXTURA SUAVE NO SECA ELOR DEBERA SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO TAPADOS CON PAPEL QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	\$2,070.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	DURAZNO CIRILLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$5,200.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	DURAZNO MELOCOTON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$6,875.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	DURAZNOS EN ALMIBAR EN MITADES PRESENTACION LATA DE 820 GR MASA DRENADA 480 GR	\$1,985.30	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$770.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	EJOTE DE COLOR VERDE SIN MANCHAS Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$494.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$197.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIERNO LECHOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,080.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ENSALADA DE VERDURA ENVASE DE 410 GRAMOS	\$413.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	EPAZOTE MANOJO DE HOJAS VERDES FRESCAS NO MALTRATADAS SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$78.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ESPINACA QUE LA HOJA SEA FRESCA NO MALTRATADA SIN TIERRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,360.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$544.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ECULA DE MAIZ CAJA DE 750 GR	\$155.40	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ECULA DE MAIZ VARIOS SABORES (FRESA CHOCOLATE VAINILLA CAJETA COCO Y NUEZ) DE 47 GR	\$103.60	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FILETE BLANCO DEL NILO DE 180 GRS	\$8,280.00	\$0.00	80	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D S A S O N SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FLOR DE CALABAZA FRESCA COLOR AMARILLO INTENSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$720.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$288.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FLOR DE JAMAICA NACIONAL FLOR GRANDE Y DE COLOR ROJA 20% DE HUMEDAD COMO MÁXIMA Y 5% DE CASQUILLO PRODUCTO A GRANEL DEBERA DE EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$2,913.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRAMBUESA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,080.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRESA FRESCA DE INVERNADERO TAMAÑO MEDIANO	\$6,500.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUJOL BAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL DE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,266.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$906.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUJOL FLOR DE MAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,072.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUJOL NEGRO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,072.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUJOL PERUANO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,298.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$910.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUJOL PINTO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,007.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$803.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	FRUTA SECA PICADA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA (MANZANA CHABACANO CIRUELAS MELOCOTONES PASAS)	\$194.25	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$129.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	FRUTO DE TAMARINDO LIMPIO Y FRESCO CON 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMO QUE NO TENGA LA CASCARA FRACTURADA NI PEGADA A LA PULPA LIBRE DE IMPUREZAS CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$1,100.80	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$440.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS CON CHISPAS SABOR CHOCOLATE CAJA CON 7 PAQUETINES DE 57 GR C/U CONTENIDO NETO DE 399 GR	\$2,544.67	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,006.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS CON MALVAISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE CAJA DE 240 GR C/8 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$1,756.73	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$702.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS DE FRESA CON MERENGUE SABOR VAINILLA Y COCO CAJA CON 5 PAQUETINES CONTENIDO NETO 282 GR	\$2,461.54	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$984.61	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS ESTILO MARIA PRESENTACION CAJA DE 860 GR CON 5 ROLLOS DE GALLETAS DE 170 GR C/U	\$3,020.98	\$0.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,208.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS GAUFRETTE EMPAQUE DE 416 GR C/g PAQUETINES DE 46.2 GR C/U SABORES CHOCOLATE FRESA VAINILLA	\$909.14	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$363.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS HORNEADA EN FORMA DE ANIMALITOS EN PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG	\$184.62	\$0.00	2	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$62.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS RELLENA CON CREMA DE CACAHUATE Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE PAQUETE DE 635 GR C/50 GALLETAS DE 10.5 GR C/U	\$1,328.72	\$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$531.49	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SABOR VAINILLA Y CANELA ESPOLVOREADA DE AZUCAR CAJA DE 360 GR C/12 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$1,675.54	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$670.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SALADA CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 13 GR C/U CONTENIDO NETO 2600 GR	\$1,930.07	\$0.00	6	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$965.03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SALADA CIRCULAR CAJA DE 1602 GR CON 18 PAQUETES DE GALLETAS DE 89 GR C/U	\$1,208.95	\$0.00	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$483.59	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SANDWICH SABOR CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA CONTENIDO NETO DE 720 GR CON 5 PAQUETES DE 72 GRS C/U	\$1,116.07	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$446.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SUAVE CON MERELADA DE FRESA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 55 GR C/U	\$2,504.09	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SUAVE CON MERELADA DE PIÑA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 55 GR C/U	\$2,504.09	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS TIPO HABANERA INTEGRAL DE 468 GR	\$825.23	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$330.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS TIPO SANDWICH CON RELLENO SABOR A CAJA CON 7 PAQUETINES CONTENIDO NETO 382 GR	\$640.55	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$266.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GALLETAS SURTIDAS PRESENTACION CAJA DE 522 GR	\$769.28	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$307.71	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANIZAS SELECCIONADA SIN ROTURAS DE TAMAÑO HOMOGENEO SIN PASADURAS SIN RASTROS DE HUMEDAD SIN REDACERIA POR BOLSA EMPACADA ETIQUETADA NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$119.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$47.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	GELATINA DE AGUA EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES ANIS DURAZNO FRAMBUESA FRESA GROSSELLA JEREZ LIMON MANDARINA MANZANA. MORA AZUL NARANJA PIÑA UVA Y ARANDANOS	\$906.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$362.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GELATINA DE LECHE EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES CHOCOLATE FRESA NUEZ PISTACHE VAINILLA ROMPOPE TRES LECHE Y COCO	\$906.50	\$0.00		Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$362.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GERMEN DE ALFALFA FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$253.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GERMEN DE SOYA FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$253.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GERMEN DE TRIGO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$318.50	\$0.00	7	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$136.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GOMITAS DE SABORES FRUTALES EN FORMA DE OSITO CONTENIDO NETO DE 65 GR POR PAQUETE	\$3,524.47	\$0.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,409.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANADA ROJA 4 PIEZAS POR KILOGRAMO	\$52.00	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$26.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANILLO DE CHOCOLATE ENVASE DE 680 GRAMOS (1 - 100 GRAMOS)	\$559.44	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$279.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANO DE ELOTE DORADO PRESENTACION LATA DE 410 GR MASA DRENADA 246 GR	\$629.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$251.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANO DE ELOTE ENTERO TIERNO Y FRESCO SIN CASCARILLA NI OLORES FERMENTADOS	\$525.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$210.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRANOLA NATURAL PAQUETE DE 360 GRAMOS (1-50 GRAMOS)	\$3,237.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GRENETINA NATURAL BOLSA DE 1 KG	\$615.91	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$307.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	GUAYABA FIRME Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,700.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HABA SECA SIN CASCARA Y ENTERA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$472.70	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA DE ARROZ EMPAQUE DE 500 GRAMOS NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$104.91	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$69.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA DE MAIZ PARA TAMAL PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$72.58	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PARA LA ELABORACION DE AREPAS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$3,096.95	\$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,244.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA DE TRIGO BLANCA ADICIONADA CON ACIDO FOLICO ZINC Y HIERRO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$1,845.50	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$738.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA PARA HOT-CAKES TRADICIONAL DE 1 KILO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$2,590.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,036.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HARINA PARA PASTEL PAQUETE DE 432 GRS	\$582.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$233.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HELADOS A BASE CREMA O LECHE VARIOS SABORES EN PRESENTACION DE UN LITRO	\$3,916.08	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,566.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HIERBA DE COLOR EN MANOJO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$97.50	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HIERBABUENA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$46.80	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HIERBAS FINAS A GRANEL SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$182.00	\$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$91.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HIGO FRESCO FIRME EN COLORACION MORADO	\$715.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA DE AGUACATE FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJO DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$97.50	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA DE MAGUEY FRESCA SIN MALTRATAR SIN ROTURAS ANCHO HOMOGENEO	\$260.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA DE MAIZ PARA TAMAL	\$422.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$169.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA DE PAPEL PARA MIXIOTE ESPECIAL DE 3110 X 3140 CM ROLLO DE 350 HOJAS APROXIMADAMENTE.	\$9.06	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4.53	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA DE PLATANO COLOR ALIMONADO NO AMARILLO Y ANCHO PRESENTACION EN MANOJO DE 2 KG	\$260.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJA SANTA FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJOS DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$50.70	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$50.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HOJALDRAS FRESCAS DE ELABORACION RECIENTE COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO, TEXTURA SUAVE, NO SECA, COLOR DEBERA SER AGRADEABLE Y CARACTERISTICO, EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO, ENVUELTAS CON PAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	\$1,835.40	\$0.00	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$734.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HONGO CHAMPIÑON JUMBO BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,656.60	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,862.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HONGO DE CHAMPIÑON BOTON BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,358.10	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,743.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HONGO OREJON SETAS QUE ESTE BLANCO ENTERO FRESCO Y MACIZO	\$1,045.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$418.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HUESO DE RES CON TUBETANO CORTADO	\$414.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$165.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HUEVO BLANCO FRESCO A GRANEL LIMPIO LIBRE DE RESIDUOS DEBERA ENTREGARSE PORCIONADO POR KILO	\$29,140.00	\$0.00	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$11,658.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	HUITLACOCHÉ DESGRANADO FRESCO ENTERO NO SECO	\$530.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JAMON DE PAVO PRESENTACION DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO BAJO EN GRASA Y REDUCIDO EN SODIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$9,882.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JAMON DE PIERNA EXTRA FINO EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO Y ETIQUETADO AL ALTO VACIO JAMON EXTRAFINO AL 18% DE PROTEINA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$5,431.60	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JARABE DE GRANADINA PRESENTACION DE 1 LITRO	\$976.49	\$0.00	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$390.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JARABE DE MIEL DE MAPLE FRASCO DE 500 ML	\$826.27	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$330.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JENGIBRE FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO	\$130.00	\$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JICAMA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,050.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$420.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JITOMATE BOLA ROJO MACIZO Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$6,080.00	\$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JITOMATE CHERRY FRESCO ROJO BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$942.50	\$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JITOMATE SALADETTE ROJO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,880.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	JUGO SAZONADOR PRESENTACION BOTELLA DE 800 ML	\$1,487.18	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$594.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	KIWI 6 A 8 PIEZAS POR KG	\$2,925.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LAUREL SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$104.00	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE CONDENSADA LATA DE 397 GR	\$1,619.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$647.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE DESLACTOSADA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE UN LT	\$20,592.00	\$0.00	600	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$8,236.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 1 DE 900 GR	\$2,890.48	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,445.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 2 DE 900 GR	\$2,683.28	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,341.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOF)	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	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	LECHE ENTERA EN POLVO ENVASE DE 1.680 GR	\$1,029.54	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	\$19,428.00	\$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$7,771.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE EVAPORADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	\$3,885.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,554.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHE LIGHT ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	\$20,202.00	\$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$8,080.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHUGA ITALIANA CON LA HOJA DE COLOR VERDE FRESCA Y CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,690.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHUGA OREJONA FRESCA CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,690.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHUGA ROMANA QUE LAS HOJAS ESTEN FRESCAS SIN MALTRATAR Y FIRMES POR PIEZA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	\$1,950.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LECHUGA SANGRIA CON LA HOJA FRESCA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	\$1,820.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LENTEJA LIMPIA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$528.48	\$0.00	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$220.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LEVADURA SECA PAQUETE DE 450 GR	\$567.07	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$226.83	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LIMA DE 5 A 6 PIEZAS POR KG	\$234.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LIMON CON SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,040.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$416.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LIMON SIN SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,880.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	LONGANIZA NATURAL SIN SOYA AÑADIDA 30% GRASA 70 % DE CARNE MAGRA SIN COLORANTES ARTIFICIALES	\$6,210.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MAIZ PALOMERO BOLSA DE 500 GR	\$414.40	\$0.00	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$165.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MAIZ POZOLERO TAMAÑO GRANDE PRECOCIDO EMPACADO Y ETIQUETADO SIN CONSERVADORES PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$1,198.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$479.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MALVAVISCO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE EN PALETA BOLSA DE 40 PIEZAS DE 12 GR C/U	\$722.60	\$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$289.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MALVAVISCO MINI BOLSA DE 30 PIEZAS DE 25 GR C/U	\$1,202.80	\$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$481.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	MALVAISCO MINI CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y RELLENO DE JALEA SABOR SURTIDO BOLSA DE 30 PIEZAS DE 10 GR C/U	\$326.34	\$0.00	6	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$163.17	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MAMEY FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$532.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$212.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANDARINA REINA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$780.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANDARINA TANGERINA FRESCA FIRME DE CASCARA SUAVE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$975.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANGO ATAULFO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,072.50	\$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$429.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GR	\$537.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$214.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANGO MANILA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,730.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,092.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANGO PARAISO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$957.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$382.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANTECA DE CERDO NATURAL EMPAQUETADA Y ETIQUETADA DE FABRICA PAQUETE DE 1 KG	\$318.78	\$0.00	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$212.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANTECA VEGETAL	\$393.68	\$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$196.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANTEQUILLA SIN SAL 100% PURA DE GRASA DE LECHE DE VACA BARRA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$4,849.80	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,939.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANZANA GALA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,550.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,820.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANZANA GOLDEN FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$6,937.50	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANZANA GRANNY SMITH FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$620.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MANZANA STARKING SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,375.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MASA DE MAIZ NIXTAMALIZADA SIN MARCA DEBERA SER DE ELABORACION DEL DIA	\$690.00	\$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$276.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 34 KG	\$3,561.30	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 870 GR	\$1,263.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,305.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	MAZAPAN DULCE DE CACAHUATE DISPLAY CAJA CON 30 PIEZAS DE 28 GR C/U	\$1,100.80	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MEDALLONES DE PECHUGA DE POLLO CONGELADOS	\$11,960.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,784.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MEDIA CREMA LATA DE 225 GR	\$103.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MEDIA CREMA PRESENTACION 270 GRS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$178.02	\$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$89.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MEDIAS NOCHES PRESENTACION EN BOLSA CON 8 PIEZAS	\$4,085.86	\$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,634.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MELON CHINO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,800.00	\$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,920.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MELON VALENCIANO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$702.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$289.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MENTA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$32.50	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$32.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MERMELADA VARIOS SABORES FRESA DURAZNO ZARZAMORA CHABACANO FRASCO DE 510 GR +- 50 GR	\$1,689.90	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$675.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MEZCLA DE CHILES FRESCOS LIMON DESHIDRATADO Y SAL DE MAR PRESENTACION BOTE DE 142 GR	\$1,748.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$699.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MIEL DE ABEJA 100% NATURAL SIN CONSERVADORES NI COLORANES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 105 KG	\$1,502.24	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$751.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOLE PIPIAN EN PASTA BOTE DE 5 KG	\$647.50	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOLE POBLANO ALMENDRADO EN PASTA, BOTE DE 5 KG	\$2,913.75	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,195.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOLE VERDE EN PASTA BOTE DE 5 KG	\$1,942.50	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOSTAZA A LA ANTIGUA PRESENTACION FRASCO DE 210 GR	\$401.45	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$180.68	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOSTAZA DUON PRESENTACION FRASCO DE 215 GR	\$382.05	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$152.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	MOSTAZA PREPARADA PRESENTACION FRASCO DE 430 GR	\$427.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$170.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	NARANJA PARA JUGO O VALENCIANA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,250.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	PERINO VERDE OSCURO FRESCO MACIZO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,610.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,044.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PEPITA VERDE CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$168.35	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$168.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PERA BARTLETT SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,964.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,185.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PERA BOSQ SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,600.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PERA D ANJOU VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$7,410.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,964.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PEREJIL LISO QUE LA HOJA ESTE VERDE FRESCO SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$130.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PERON GOLDEN ALIMONADO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$6,825.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,730.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PESCADO TILAPIA FILETE DE 180 GR CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA O HIELO	\$2,587.50	\$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,035.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PILOCILLO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$246.05	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$98.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIMENTON PAPRIKA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$181.30	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$181.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIMENTA BLANCA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$621.60	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$414.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIMENTA BOLA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$200.73	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIMIENTA NEGRA ENTERA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$637.14	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$424.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIÑA ESMERALDA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,638.00	\$0.00	70	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$655.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIÑA MIEL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$495.00	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$198.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PIÑA REBANADA EN ALMIBAR LATA DE 800 GR MASA DRENADA DE 480 GR	\$705.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PISTACHE A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$1,929.55	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$771.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PLATANO DOMINICO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$780.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	PLATANO MACHO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$910.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PLATANO TABASCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2,550.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,020.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLLO AMARILLO FRESCO (ALAS FRESCAS LIMPIAS SIN PLUMAS REPELADAS SIN MORETONES O FRACTURAS NI ASTILLAS CORTE EN MUÑONES)	\$2,484.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLLO AMARILLO FRESCO (MILANESA DE PECHUGA DE 180 GRAMOS APLANADA)	\$74,520.00	\$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$29,808.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLLO AMARILLO FRESCO (MUSLO DESHUESADO Y APLANADO CORTE REGULAR DE 180 GRS)	\$6,382.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,152.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLLO AMARILLO FRESCO (PECHUGA ENTERA CON PIEL Y CON HUESO)	\$41,400.00	\$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$16,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLLO AMARILLO FRESCO (PIERNA Y MUSLO JUNTOS) DE 220-240 GR	\$9,660.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,864.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	POLVO PARA HORNEAR BOTE DE 220 GR	\$126.18	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$63.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PORO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$78.00	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	PURE DE TOMATE BOLSA O LATA PRESENTACION DE 3 KG +- 100 GR	\$265.59	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$177.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO AMERICANO REBANADO 175 GR PAQUETE DE 10 PIEZAS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$359.80	\$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$143.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO CHIHUAHUA EN PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$1,108.20	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$443.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO COTTAGE DE 350 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$673.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$269.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO CREMA EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 180 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$690.15	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$276.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO MOZZARELLA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$3,709.92	\$0.00	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,545.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO OAXACA TRENZADO ARTESANAL PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$12,352.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$4,941.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO PANELA EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$5,520.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO PARMESANO RALLADO BOTE DE 227 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$1,559.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$623.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																	Actualización agosto 2025					
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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	QUESO RALLADO EMPACADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION BOLSA DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$223.66	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$149.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO REQUESON FRESCO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION DE 1 KG	\$810.75	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$364.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	QUESO TIPO MANCHEGO Y/O MENONITA FUNDIBLE EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG +- 10% EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$4274.55	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,709.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	RABANO CAMBRAY FRESCO HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$196.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ROMERO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$72.80	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$36.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ROSCA DE REYES TAMAÑO CHICA CON PESO DE 1 KILO FRESCA DE ELABORACION RECIENTE TEXTURA SUAVE	\$1104.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$441.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SAL DE GRANO PRESENTACION DE 1 KG	\$174.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$69.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SAL DE MESA REFINADA PRESENTACION DE 1 KG	\$219.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$87.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALCHICHA DE PAVO PAQUETE DE 500 GR ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$6,555.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,622.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALCHICHA PARA HOT - DOG, ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$1,635.30	\$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$654.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA BBO ENVASE DE 4.3 KG	\$699.30	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$349.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA DE SOYA FRASCO DE 296 ML	\$1,174.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA DE TOMATE CATSUP ENVASE DE 1 KG +- 100 GR	\$472.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$190.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA INGLESA ENVASE DE 980 ML	\$1,126.65	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$450.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA LIQUIDA DE CHILES SECOS PUVAS Y SERRANOS AGUA ACIDO ACETICO VINAGRE SAL CONDIMENTOS ESPECIAS Y BENZOATO DE SODIO COMO CONSERVADOR ETIQUETA AMARILLA PRESENTACION DE 370 ML	\$284.90	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$113.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SALSA RAGU FRASCO DE 400 GRAMOS	\$1,139.60	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$455.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SANDIA FIRME VERDE BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS EN SU CASCARA	\$2,100.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SOPES ELABORADOS DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDOS EMPAQUETADOS EN BOLSAS DE 12 PIEZAS	\$2,921.52	\$0.00	84	Piezas	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,182.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40.000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	CUADERO DE RES (TROZO DE CARNE CON 30% DE GRASA Y 70% DE CARNE MAGRA)	\$2,318.40	\$0.00	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$960.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	SURIMI SUCEDANEO DE PESCADO FRESCO CONSISTENCIA SUAVE.	\$2,070.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$888.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TAPIOCA FRASCO DE 500 GR	\$134.68	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$67.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TE DE LIMON ZACATE DE LIMON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,319.50	\$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$546.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TE EN SOBRE 100% NATURAL VARIOS SABORES CANELA HIERBABUENA LIMON MANZANILLA CAJA C/25 PZA	\$738.20	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$295.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TEJOCOTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$234.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TOCINO AHUMADO REBANADO PAQUETE DE 250 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$1,393.00	\$0.00	14	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$597.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TOMATE VERDE LIMPIO SIN CASCARA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,320.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TOMILLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$104.00	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$22.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORONJA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$1,105.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$442.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORTILLA DE MAIZ DEBERA SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	\$6,244.00	\$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORTILLA DE MAIZ PARA FLAUTA DEBERA SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	\$289.80	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$115.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORTILLA DE MAIZ TAQUERA ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETAS EN BOLSA DE PLASTICA POR CADA KILOGRAMO	\$276.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORTILLAS DE HARINA BURRERA 29 - 30 CM DIAMETRO PAQUETE DE 1 KG CON 10 PZA	\$1,864.80	\$0.00	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$745.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE DE 61g GR CON 24 PZA	\$4,178.52	\$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,671.41	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TOSTADAS HORNEADAS PAQUETE DE 270 GR	\$4,792.00	\$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,916.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TOSTADAS ONDULADAS EN PAQUETE DE 360 GR	\$4,149.00	\$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	TUNA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$900.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de Las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM.	\$38,429.70	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,162.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4162.95	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	\$3,142.40	\$0.00	10	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	\$3,142.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100247	21101	PLACA	ADQUISICIÓN DE TIRAS MAGNÉTICAS DE SEGURIDAD ULTRAFINAS DE DOBLE CAÍRA FERROMAGNÉTICA DE LÁMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 165 X 16 MM	\$227,592.00	\$227,592.00	60000	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$227,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/014-3/2025 ADJUDICANDO A C. MARIA JOSE RIVERA DOSADO POR UN TOTAL CON IVA DE \$227,592.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5'.	\$508.40	\$0.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$508.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	\$1,828.88	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$779.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	\$1,309.87	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$568.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$568.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$632.99	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$493.1624	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	\$3,732.30	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$425.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$425.604	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$23,872.80	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$14262.084	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$1,954.40	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,447.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1447.97	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$12,288.85	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,938.07	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6938.066	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$1,577.60	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,186.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1186.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,652.07	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$3,358.90	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,258.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2258.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$1,569.76	\$0.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$649.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$649.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$469.21	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$346.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$346.5384	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$2,820.47	\$0.00	22	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,198.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2198.8032	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM.	\$7,623.38	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	\$1,822.59	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,339.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1339.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE	\$374.80	\$0.00	1	Kilo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$374.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	CONTACTOR CWB18 110	\$3,200.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,200.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600012	24601	BASE ENCHUFE	BASE TIPO GRAPA T5 PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE TUBO 14 W	\$3,622.50	\$0.00	315	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,622.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	\$1,133.53	\$0.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,133.53				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	\$1,133.49	\$0.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,133.49				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDD DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 10, CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	\$9,059.59	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,059.59				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDD DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12, CONDUCTOR DE COBRE ELECTROLÍTICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR, ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	\$6,739.92	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,739.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600022	24601	CAPACITOR	CAPACITOR 30 MF	\$2,150.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,150.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600022	24601	CAPACITOR	CAPACITOR 60 MF	\$2,750.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,750.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	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 DIELECTRICA DE 10.000V DE 18 MM X 20 MM	\$3,088.00	\$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,088.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDD CON TIERRA FÍSICA 15 AMP, 127V	\$181.90	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$181.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600031	24601	CONECTORES	CONTACTO Y TAPA DÚPLEX PARA CORRIENTE NORMAL PARA CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	\$1,848.25	\$0.00	25	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,848.25				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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	\$539.40	\$0.00	5	Kilo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$539.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600038	24601	ELECTRODOS	JUEGO DE ELECTRODOS PARA ELECTRONIVEL 6 PZA	\$1,370.10	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,370.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600046	24601	FOCOS	FOCO DICOICRO MR 15 7 W DIMEABLE LED BLANCO	\$14,400.00	\$0.00	60	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$14,400.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600046	24601	FOCOS	FOCO LED ESPIRAL AUTOBALASTRADO 26W 127V E26 6500K TECNOLITE HEL26W95T2	\$2,236.75	\$0.00	25	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,236.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLES DE 30 AMPERES	\$722.55	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$722.55				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLES DE 60 AMPERES	\$1,260.60	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,260.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR 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/CUI) O 10 14 10 AWG (CU).	\$2,573.20	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,573.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA OQ IQWIK OPENI, 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. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CUI) O 12 14 -10 AWG (CU).	\$4,357.20	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,357.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR 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 OQ IQWIK OPENI E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	\$2,625.15	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,625.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600056	24601	LINTERNA	LINTERNA DE MANO LED XHP70 DE 10000 LUMENES, RECARGABLE	\$2,280.35	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,280.35				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600057	24601	LUMINARIA	LUMINARIA TIPO BOLARDO DE EXTERIOR, MATERIAL DE ALUMINIO, ACABADO GRAFITO. LED INTEGRADO 25W, 4000K, IP65, 127, 220V	\$18,000.00	\$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$18,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600057	24601	LUMINARIA	LUMINARIA TIPO WALL PACK PARA SOBREPONER EN MURO, ACABADO COLOR NEGRO, IP65 LED INTEGRADO 45W, 5000K, 555ALUM, 127-277V.	\$22,200.00	\$0.00	12	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$22,200.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600064	24601	PILAS	PILA DE 9 VOLTS PARA LLAVE ELECTRÓNICA	\$11,897.70	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$11,897.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600065	24601	PILAS (BATERIAS)	PILA PL-7-12 12 12 VOLST 7 AH	\$6,475.00	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,475.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	\$894.75	\$0.00	25	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$894.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	\$1,085.40	\$0.00	18	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,085.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E26 CASQUILLO DE LATÓN	\$318.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$318.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO-PLOMO CARRETE DE 450 GR	\$2,359.15	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,359.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	\$1,232.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,232.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA ELÉCTRICA DE 3X14	\$6,304.60	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,304.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRO ELÉCTRICA DE 2X32	\$4,073.40	\$0.00	12	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,073.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600095	24601	FOTOCELDA	FOTOCELDAS 110	\$692.46	\$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$692.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600095	24601	FOTOCELDA	FOTOCELDAS 220	\$327.84	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$327.84				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	PANEL LED, LUZ BLANCA FRÍO, AC100-240V 45W, MEDIDAS 60X 60MM, CON BALASTRO INCLUIDO	\$16,231.95	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,231.95				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600102	24601	LAMPARA DE LEDS	REFLECTOR PARA EXTERIORES LED DE 100 W CON ÁNGULO DE REFLEXIÓN DE 100°, DE 127-220 V, LUZ BLANCA, 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$6,690.04	\$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,690.04				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	\$75.74	\$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$75.74				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	\$110.24	\$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$110.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600157	24601	MULTIMETRO DIGITAL	MULTIMETRO DE GANCHO Y KIT DE PRUEBA ELECTRICA	\$4,027.52	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,027.52				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	\$26,910,313.55	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$2938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/014/2022 01/05/2022 AL 30/04/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIMEDIA	\$7,297,950.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$600,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/013/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (CREDENCIALES, MATRIZ DE PUNTO Y PLOTTER)	\$1,846,627.20	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$61,295.02	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/012/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE.	\$808,125.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$808,125.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			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	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA POWER BUILDER PROFESSIONAL	\$146,664.25	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$146,664.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	\$100,073.20	\$0.00	10	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$82,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		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 JURIDICO PENALES	\$130,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$121,800.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-53-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/013-3/2025 ADJUDICANDO A TIRANT LO BLANCH MEXICO, S. DE RL. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$121,800.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$1,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-21-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-12/2024 ADJUDICANDO A C. NOEMI LÓPEZ GALLARDO POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$384,000.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$960,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33600002	33603	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON RIGUROSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD. ASI COMO SU RESPECTIVA CARPETA	\$150.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$150.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-31-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/029-12/2024 ADJUDICANDO A C. DEYANIRA CARMONA VALENCIA POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$22,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,500.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$2,172,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$317,025.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/010/2022 01/04/2022 AL 31/07/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$781,830.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$781,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO POR \$781,830.00 ADHIRIÉNDOSE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EPO-049000975-N27-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$332,010.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$332,010.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA CUBRIR EL SERVICIO EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO D E\$332,010.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$3,480,809.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,480,809.00	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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,812,819.00" A "\$3,480,809.00" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO	\$420,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$420,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$4,400,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$4,400,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PURIFICADORES DE AGUA	\$50,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$50,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIOS DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	\$50,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$50,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$350,187.50	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$350,187.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA	\$350,187.50	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$350,187.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$4,575.60	\$4,575.60	36	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,575.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$1,953.00	\$1,953.00	210	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,079.45	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1079.148	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$2,268.20	\$2,268.20	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,596.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004 7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1596.276	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$4,442.30	\$4,442.30	310	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,887.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1887.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$5,431.80	\$5,431.80	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,703.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1703.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	\$5,730.40	\$5,730.40	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,730.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002 7/2025 AL PROVEEDOR GICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5730.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$3,816.00	\$3,816.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,757.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2757.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$6,642.32	\$6,642.32	168	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,326.53	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3326.532	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$31,015.95	\$31,015.95	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,218.73	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23218.734	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$127,321.60	\$127,321.60	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$76,064.45	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$76064.448	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$46,905.60	\$46,905.60	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,751.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004 7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$34751.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$37,740.96	\$37,740.96	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$27,672.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$27672.264	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$64,516.41	\$64,516.41	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$48,426.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$48426.462	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$60,342.05	\$60,342.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$57,397.55	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005 7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$57397.554	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$4,610.76	\$4,610.76	33	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,558.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3558.126	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$9,365.16	\$9,365.16	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,397.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7397.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$2,760.80	\$2,760.80	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,076.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2076.69	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$11,646.60	\$11,646.60	141	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,750.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8750.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$2,799.00	\$2,799.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,882.10	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1882.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$4,485.20	\$4,485.20	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,856.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1856	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$4,692.00	\$4,692.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,465.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3465.384	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	\$5,887.00	\$5,887.00	29	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,887.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$15,768.60	\$15,768.60	123	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$12,293.31	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$12293.3087999999	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	\$60,987.04	\$60,987.04	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,321.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13321.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	\$10,206.56	\$10,206.56	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,502.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7502.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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	10%	30%	30%	30%	Plurianual Vigente	1	2	\$13,000,000.00	SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO FIJO DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2025 AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, CON LA EMPRESA CAFE BERSA S. DE RL. DE C.V.			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%	Anticipado	0	1	\$1,300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$620,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,300,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35800002	35801	SERVICIOS DE DESINFECCION	SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$1,500,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-12/2024 ADJUDICANDO A CRISERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,500,000.00			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"	\$8,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-N-10-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/017-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES, S. DE RL. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$3,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$8,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$6,118,597.00	\$6,118,597.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,118,597.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,188,597.00" A "\$6,118,597.00"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$66,200.00	\$66,200.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$54,473.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$48,000.00" A "\$66,200.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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.	\$29,295.00	\$29,295.00	3150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$16,187.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,900.00" A "\$29,295.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$82,480.00	\$82,480.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$58,046.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,000.00" A "\$82,480.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$14,330.00	\$14,330.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,090.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,000.00" A "\$14,330.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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 GB DOBLE CAPA.	\$49,380.00	\$49,380.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$15,486.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,000.00" A "\$49,380.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO (CASE)	\$7,318.10	\$7,318.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,315.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$1,000.00" A "\$7,318.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4315.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	\$4,572.20	\$4,572.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,948.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$800.00" A "\$4,572.20"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1948.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$4,747.35	\$4,747.35	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,698.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$1,500.00" A "\$4,747.35"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3698.718	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$14,769.50	\$14,769.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$10,000.00" A "\$14,769.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$39,788.00	\$39,788.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,770.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$6,000.00" A "\$39,788.00", Y LA CANTIDAD DE "2" A "5"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23770.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$9,772.00	\$9,772.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,239.85	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$7,500.00" A "\$9,772.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7239.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$30,722.10	\$30,722.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,060.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$20,000.00" A "\$30,722.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$146,706.00	\$146,706.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$113,213.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$27,562.50" A "\$146,706.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$113213.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$351,193.50	\$351,193.50	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$277,399.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$53,812.50" A "\$351,193.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$277399.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$82,824.00	\$82,824.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$62,300.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$22,075.00" A "\$82,824.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$62300.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$86,730.00	\$86,730.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$65,163.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$24,850.00" A "\$86,730.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$65163	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$12,820.00	\$12,820.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,994.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL 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 "\$5,000.00" A "\$12,820.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9994.56	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$6,360,000.00" A "\$4,500,000.00", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PENLINK LTD	\$2,177,001.00	\$2,177,001.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$2,177,001.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-T-191-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/034-22/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,177,001.00			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS (SISTEMA MYCROS GEOSTAR)	\$5,970,515.94	\$5,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$8,505,998.00" A "\$6,970,515.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN POR LOS DERECHOS DE USO DE LA LICENCIA ARCOIS	\$2,254,692.00	\$2,254,692.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$2,254,692.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-812-049000975-T-140-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/030-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,254,692.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	\$1,017,001.00	\$1,017,001.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,017,001.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,017,001.00 A \$288,742.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300005	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$323,756.00	\$323,756.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$323,756.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300005	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$299,000.00	\$299,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$299,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300005	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/27001-2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - REQUISITOS EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$253,634.00	\$253,634.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$253,634.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,277,244.00 A \$253,634.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	\$2,600,000.00	\$2,600,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$4,500,000.00" A "\$2,600,000.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$20,460.00	\$20,460.00	2200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,305.36	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$4,500,000.00" A "\$2,600,000.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11305.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$74,070.00	\$74,070.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,229.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$4,500,000.00" A "\$2,600,000.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23229	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$25,440.00	\$25,440.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$18,386.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$4,500,000.00" A "\$2,600,000.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18386	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINCHOS SUJETA CABLES 10 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100	\$641.02	\$641.02	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$641.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINCHOS SUJETA CABLES 20 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100	\$995.28	\$995.28	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$995.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINCHOS SUJETA CABLES 30 CM DE LARGO, COLOR BLANCO BOLSA CON 100	\$1,454.64	\$1,454.64	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,454.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR JACK RJ45 DE 8 CONTACTOS A 90° CAT 6, TIPO KEYSTONE	\$37,642.00	\$37,642.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$37,642.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR PLUG RJ-45 CAT.-6	\$4,785.00	\$4,785.00	750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,785.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	\$5,365.00	\$5,365.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,897.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2897.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 5 MTS.	\$8,676.80	\$8,676.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,538.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3538	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A HDMI DE 3 MTS.	\$2,092.87	\$2,092.87	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,092.87	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2092.872	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB "A" A USB "C" DE 2 MTS.	\$4,027.80	\$4,027.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,923.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2923.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB "C" A USB "C" DE 2 MTS.	\$7,893.00	\$7,893.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,324.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5324.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP - CATEGORÍA 6E (BOBINA DE 305 METROS)	\$22,188.15	\$22,188.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$22,188.15	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 10 TB.	\$150,985.80	\$150,985.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,077.59	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005/7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$143077.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB.	\$259,855.92	\$259,855.92	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$212,675.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$212675.328	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 1 TB.	\$51,086.40	\$51,086.40	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$37,429.49	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$37429.488	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	\$121,104.00	\$121,104.00	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$95,551.89	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$95551.8912	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO INTERNO SSD 2.5 SATA 2 TB.	\$29,754.00	\$29,754.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$18,676.00		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18676	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$13,972.00	\$13,972.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,782.20		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$10782.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$33,447.00	\$33,447.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$26,419.00		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$26419	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$7,888.00	\$7,888.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,933.40		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5933.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$8,260.00	\$8,260.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,206.00		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6206	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	\$2,242.60	\$2,242.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002 7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$2,564.00	\$2,564.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,998.91	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1998.912	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRINTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$5,467.80	\$5,467.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,039.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4039.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	12	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	\$13,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS. INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HIGADO DE CERDO, MAÍZ ENTERO, CEBADA PERLADA, QUEBRADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL, YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO ASCORBICO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ÁCIDO FOLICO, MINERALES (ÓXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO), ÓXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA 26.5%, GRASA CRUDA 17%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.83%, FOSFORO 0.69%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.34%, MAGNESIO 0.136%, VITAMINA C 104.1PPM, VITAMINAE 521 IU/KG, CARBOHIDRATOS (ELN) 49.4%, CONTENIDO CALÓRICO 363 KCal/LATA LATA DE 166 GRS.	\$44,080.00	\$44,080.00	400	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$44,080.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/030-12/2024, ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$19,337.20 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$38,674.40		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	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: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESERVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ÁCIDOS GRASOS OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OETOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORURO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS (SCHIZOCHYTRILUM SP), FUENTE DE EPA Y ÁCIDO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFLAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ÁCIDO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATOS, ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCIÓN (PROTEINATOS/GLICINATOS, ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELÉNITO DE SODIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO, CLORURO DE COLINA, AMINIOÁCIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERÍA INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE SSP), ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MÍN. 30%, MÁX. 32%; GRASA CRUDA, MÍN. 20%, MÁX. 22%; FIBRA CRUDA, MÍN. 1.5, MÁX. 3.5%; HUMEDAD, MÍN. 10%, MÁX. 12%; CENIZAS MÍN. 8%, MÁXIMO 9%; CALCIO MÍN. 1.0%, MÁX. 1.8, FOSFORO, MÍN. 0.8%, MÁX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO, MÍN. 4,200, MÁX. 4,500 KCal/KG,BULTO DE 20 A 21 KG	\$1,378,080.00	\$1,378,080.00	600	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,378,080.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/030-12/2024, ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$767,340.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,315,440.00		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PERROS DE TRABAJO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL.	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,000,000.00 A \$1,000,000.00, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A AGOSTO			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	\$15,252.00	\$15,252.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$15,252.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$6,530.22	\$6,530.22	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,530.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004 7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6530.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$214,950.00	\$214,950.00	15000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$91,350.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$91350	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$98,760.00	\$98,760.00	2000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$30,972.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$30972	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	\$6,612.00	\$6,612.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,612.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002 7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6612	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$39,727.80	\$39,727.80	945	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$19,896.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$19896.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$477,456.00	\$477,456.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$285,241.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$285241.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$921,663.00	\$921,663.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$691,806.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$691806.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	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 REPUBLICA	\$378,000.00	\$378,000.00	1	Servicio	4	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$378,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$235,220.68	\$235,220.68	1	Servicio	4	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$94,952.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$94,952.24 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$235,220.68			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$1,912,799.40	\$0.00	1	Servicio	4	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282,463.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MÁXIMO \$282,463.20 \$564,966.40 2026 MINIMO MÁXIMO \$282,463.20 \$706,208.00 2027 MINIMO MÁXIMO \$256,650.00 \$641,625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,329,458.00	\$1,329,458.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$1,329,458.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	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 REPUBLICA	\$6,751,488.00	\$0.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$604,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$404,499.99	\$404,499.99	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$162,504.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$162,504.87 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$404,499.99			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$12,501,473.12	\$0.00	1	Servicio	5	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$936,863.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MONTO MÍNIMO \$936,863.56 MONTO MÁXIMO \$1,873,727.12 2026 MONTO MÍNIMO \$1,538,600.80 MONTO MÁXIMO \$3,846,502.00 2027 MONTO MÍNIMO \$2,712,497.60 MONTO MÁXIMO \$6,781,244.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$3,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	5	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$3,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,200,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	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 REPUBLICA	\$557,356.00	\$557,356.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$462,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$546,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$167,267.03	\$167,267.03	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$67,786.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$67,786.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$167,267.03			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$1,640,761.11	\$1,640,761.11	1	Servicio	6	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$1,640,761.11	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$556,304.44 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,640,761.11			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALIA FEDERAL	\$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 REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALIA FEDERAL	\$195,000.00	\$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$195,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA TRANSFERENCIA DE \$455,000.00 A LA USFI PARA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL POR LO QUE SE MODIFICO EL VALOR TOTAL TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO "5650,000.00" A "5195,000.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2,115,000.00	\$2,115,000.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$2,115,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/045-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$846,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,115,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$75,000.00	\$75,000.00	900	Paquete	7	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$75,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	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 REPUBLICA	\$912,240.00	\$912,240.00	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$912,240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$828,240.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$912,240.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$657,668.95	\$657,668.95	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$223,896.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$223,896.94 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$657,668.95			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	335-Fiscalia Federal en el Estado de México	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$3,022,031.00	\$3,022,031.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$3,022,031.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. Y COMERCIALIZADORA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,420,953.80 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,552,384.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	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 REPUBLICA	\$701,641.50	\$701,641.50	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$701,641.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A PROYECTOS Y SERVICIOS DE RESGUARDO, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$578,113.20 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$701,641.50			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$27,398,196.95	\$27,398,196.95	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$18,265,454.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,088,488.21 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$15,221,220.53	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/038-10/2024, POR INCREMENTO DEL 20% POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$1,217,697.65 Y POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$3,044,244.11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	\$37,316,831.53	\$37,316,831.53	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,282,592.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$2,282,592.90 MONTO MÁXIMO \$5,706,482.24 2026 MONTO MÍNIMO \$3,953,648.27 MONTO MÁXIMO \$9,884,120.67 2027 MONTO MÍNIMO \$8,690,491.45 MONTO MÁXIMO \$21,726,228.62			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$2,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/055-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPREZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	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 REPUBLICA	\$5,272,197.93	\$5,272,197.93	1	Servicio	16	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$462,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SC & RH, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$462,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$99,405.90	\$99,405.90	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$66,270.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$26,508.24 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$66,270.60			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	\$1,200,000.00	\$1,200,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$62,448.71				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2,784,740.00	\$2,784,740.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$2,784,740.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/056-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,225,285.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,063,214.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	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 PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$96,900.45	\$96,900.45	1080	Paquete	18	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$96,900.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	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 REPUBLICA	\$210,000.00	\$210,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$210,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$126,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$210,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$294,370.17	\$294,370.17	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$118,652.93	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$118,652.93 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294,370.17			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$39,129,700.00	\$39,129,700.00	1	Servicio	18	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$5,698,500.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$5,698,500.00 MONTO MÁXIMO \$11,397,000.00 2026 MONTO MÍNIMO \$3,495,080.00 MONTO MÁXIMO \$8,737,700.00 2027 MONTO MÍNIMO \$7,598,000.00 MONTO MÁXIMO \$18,995,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	\$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 REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,600,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	\$60,000.00	\$60,000.00	900	Pieza	18	0%	30%	70%	0%	Junio	0	1	\$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	\$27,000.00	\$27,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$27,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	\$26,000.00	\$26,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$26,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	\$28,000.00	\$28,000.00	400	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	\$34,000.00	\$34,000.00	16	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	\$34,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN USB	\$6,000.00	\$6,000.00	20	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	\$6,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES	\$60.000.00	\$60.000.00	8	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	\$60.000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA MANDOS	\$110.000.00	\$110.000.00	90	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	\$110.000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	\$137,803.00	\$137,803.00	2120	Paquete	20	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$137,803.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$350,000.00 A \$137,803.00 Y LA CANTIDAD DE 3571 A 2120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	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 REPUBLICA	\$882.000.00	\$882.000.00	1	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$882.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	\$13,381,980.40	\$13,381,980.40	1	Servicio	20	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,052,817.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MONTO MÍNIMO \$2,052,817.20 MONTO MÁXIMO \$4,105,634.40 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2,818,800.00	\$2,818,800.00	1	Servicio	20	10%	20%	50%	20%	Anticipado	0	1	\$2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FOR/LPN/SERV/0559-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,127,520.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,818,800.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	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 PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$340.000.00	\$340.000.00	4764	Paquete	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$340.000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$5,751,488.66	\$5,751,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$504.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$504.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$24,571,700.00	\$24,571,700.00	1	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$1,957,360.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MÍNIMO \$1,957,360.00 MÁXIMO \$3,934,720.00 2026 MÍNIMO \$3,478,840.00 MÁXIMO \$8,697,100.00 2027 MÍNIMO \$6,349,840.00 MÁXIMO \$15,874,600.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,900.000.00	\$1,900.000.00	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,900.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FOR/LPN/SERV/060-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$760.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,900.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	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	\$150.000.00	\$0.00	2000	Paquete	22	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$150.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	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 REPUBLICA	\$504.000.00	\$504.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$504.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$504.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 13 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$18,221,657.00	\$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,852,643.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION: 2025 MÍNIMO \$2,852,643.00 MÁXIMO \$5,705,286.00 2026 MÍNIMO \$2,299,972.00 MÁXIMO \$5,732,430.00 2027 MÍNIMO \$2,713,576.40 MÁXIMO \$6,783,941.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$880.000.00	\$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$880.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2.000.000.00	\$2.000.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$2.000.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FOR/LPN/SERV/061-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$800.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2.000.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	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 REPUBLICA	\$756.000.00	\$756.000.00	1	Servicio	23	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$756.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$630.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$756.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$387,105.64	\$387,105.64	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$155,611.81	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FOR/TPP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$155,611.81 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$387,105.64			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$1,912,799.40	\$1,912,799.40	1	Servicio	23	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282,483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MÍNIMO \$282,483.20 MÁXIMO \$564,966.40 2026 MÍNIMO \$282,483.20 MÁXIMO \$706,208.00 2027 MÍNIMO \$256,650.00 MÁXIMO \$641,625.00			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	1	Servicio	23	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/062-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	22100394	22102	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	\$100,932.00	\$0.00	1497	Paquete	24	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	\$100,932.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$120,000.00 A \$100,932.00. LA CANTIDAD DE 1 A 1427 Y LA FECHA ESTIMADA DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$420,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$300,974.96	\$300,974.96	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$120,389.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$120,389.98 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$300,974.96			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$11,305,016.06	\$0.00	1	Servicio	24	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$1,373,034.58		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$1,373,034.58 \$2,746,069.16 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,215,951.44 \$3,039,878.60 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$2,207,627.32 \$5,519,068.30		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,810,000.00	\$0.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,810,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0619-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$724,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,810,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA PARTIDA 25 SINALOA	\$170,000.00	\$0.00	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$170,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	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 REPUBLICA	\$3,136,570.00	\$3,136,570.00	1	Servicio	25	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,008,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,008,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$415,906.34	\$415,906.34	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$97,249.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$97,249.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$415,906.34			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$36,012,803.29	\$0.00	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$36,012,803.29	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-41-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$26,723,430.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$36,012,803.29			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027, PARTIDA 25 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	\$126,703,942.48	\$0.00	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$11,079,176.99		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$11,079,176.99 \$27,697,942.48 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$26,220,640.00 \$65,551,600.00 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$13,381,750.00 \$33,454,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$4,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$4,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/064-12/2024 ADJUDICANDO A CPS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LIMPEX, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	\$570,000.00	\$570,000.00	7500	Pieza	26	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$570,000.00	EN EL MES DE FEBRERO 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 "\$436,000.00" A "\$570,000.00"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$570,000.00 A \$143,294.00. LA CANTIDAD DE 7,500 A 2,250 Y LA FECHA ESTIMADA DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	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 REPUBLICA	\$1,218,000.00	\$1,218,000.00	1	Servicio	26	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,218,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,092,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,218,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$427,796.07	\$427,796.07	1	Servicio	26	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$171,508.61	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$171,508.61 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$427,796.07			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025	\$18,432,740.95	\$18,432,740.95	1	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$18,432,740.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$7,373,096.38 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$18,432,740.95			LICITACIÓN PÚBLICA	

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	\$220.000.00	\$0.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$220.000.00				ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$80.000.00	\$0.00	1	Servicio	28	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	\$80.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	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 REPUBLICA	\$300.000.00	\$300.000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$294.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-0490000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$210.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1200.000.00	\$0.00	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1200.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/068-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$480.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1200.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$12.585.81	\$12.585.81	178	Paquete	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$12.585.81	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$120.000.00 A \$12.585.81 Y LA CANTIDA DE 2.000 A 178			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$1.386.000.00	\$1.386.000.00	1	Servicio	30	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1.386.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1218.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1.386.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$2.112.799.40	\$2.112.799.40	1	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282.483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$282.483.20 \$564.966.40 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$282.483.20 \$706.280.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$296.650.00 \$641.625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35600005	35601	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	\$100.000.00	\$100.000.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$100.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$120.000.00	\$120.000.00	1	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$120.000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Agosto	0	1	\$40.000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$3.320.000.00	\$3.320.000.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$3.320.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/069-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1.328.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3.320.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$20.00	\$20.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	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 REPUBLICA	\$294.000.00	\$294.000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$294.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$210.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$305.960.47	\$305.960.47	1	Servicio	31	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$123.071.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$123.071.96 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$305.960.47			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$1.912.799.40	\$1.912.799.40	1	Servicio	31	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282.483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MÁXIMO \$282.483.20 \$564.966.40 2026 MONTO MÍNIMO MÁXIMO \$282.483.20 \$706.280.00 2027 MONTO MÍNIMO MÁXIMO \$296.650.00 \$641.625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	\$90.000.00	\$90.000.00	1	Servicio	31	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	\$90.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$217.000.00	\$217.000.00	1	Servicio	31	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	\$217.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1.430.000.00	\$1.430.000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1.430.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/070-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$672.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1.430.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS	\$450.000.00	\$0.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Mayo	0	1	\$450.000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	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 REPUBLICA	\$294.000.00	\$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$294.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$210.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$324.887.30	\$324.887.30	1	Servicio	32	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$130.862.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECAÑICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$130.862.98 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$324.887.30			INVITACION A CUANDO MENOS TRES 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$140,310.25	\$0.00	95	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$105,037.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 1 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$61,643.20" A "\$140,310.25", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "50" A "95" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$10503713	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$47,745.60	\$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,524.17		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 10 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,465.35" A "\$47,745.60", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "5" A "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$28524168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$24,136.82	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,959.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$22959.026	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$117,264.00	\$0.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$86,878.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 2 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$83,408.64" A "\$117,264.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$86878.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$62,901.60	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 3 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$59,057.99" A "\$62,901.60", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "30" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$61,444.20	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 4 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$64,934.02" A "\$61,444.20", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "30" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	\$38,001.60	\$0.00	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$38,001.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$41,916.00	\$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$32,346.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "300" A "700", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL."	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 "\$34,594.68" A "\$41,916.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "300" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$32346.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$133,788.00	\$0.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$105,676.00		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 "\$35,334.40" A "\$133,788.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$105676	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$39,440.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$29,667.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "500" A "700", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL."	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 "\$23,121.70" A "\$39,440.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$29667	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$41,300.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,030.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "500" A "600", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL."	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 "\$10,300.80" A "\$41,300.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$31030	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$5,598.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,764.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,598.16 A \$5,598.00 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3764.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33501001	33501	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS	\$6,250,000.00	\$6,250,000.00	1	Servicio	9	0%	20%	50%	30%	Abril	0	1	\$2,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SERVICIO INTEGRAL DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, TRADUCCION SIMULTANEA A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS Y TRADUCCION SIMULTANEA MEDIANTE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, QUE INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO" A "SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCION SIMULTANEA A DIFERENTES IDIOMAS", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-72-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/061-4/2025 ADJUDICANDO A CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y TRADUCCION, S.C. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A DE \$2,500,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$6,250,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$1,271.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$864.20" A "\$1,095.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,095.70" A "\$1,271.00"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400005	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$2,335.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,869.60" A "\$2,005.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,005.50" A "\$2,325.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1284.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400005	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$13,992.00	\$0.00	550	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,112.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,184.40" A "\$12,051.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,051.50" A "\$13,992.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$10112.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$420.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$342.66" A "\$362.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$362.40" A "\$420.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$210.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400025	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$51,693.25	\$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$38,697.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$40,356.40" A "\$44,593.12" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$44,593.12" A "\$51,693.25"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$38697.89	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400025	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$39,088.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,959.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$31,343.20" A "\$33,696.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$33,696.60" A "\$39,088.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$28959.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400025	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$31,450.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,060.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$28,448.07" A "\$27,112.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$27,112.80" A "\$31,450.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,375.24	\$0.00	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,832.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,894.90" A "\$2,047.65" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,047.65" A "\$2,375.24"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1832.974	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$6,689.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,181.97" A "\$5,766.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,766.80" A "\$6,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5283.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$3,944.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,056.82" A "\$3,400.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,400.00" A "\$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2966.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$4,130.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,303.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,988.58" A "\$3,560.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,560.50" A "\$4,130.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3303	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$1,121.30	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,459.28" A "\$966.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$966.60" A "\$1,121.30"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002/7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$1,282.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.48	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,865.28" A "\$1,105.20" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,105.20" A "\$1,282.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$999.456	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	\$3,811.69	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,696.62" A "\$3,285.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,285.94" A "\$3,811.69"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$1,395.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$14,769.50	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,530.40" A "\$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,769.47" A "\$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$11,726.40	\$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,402.96" A "\$11,726.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,726.42" A "\$11,726.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0004 7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8687.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,794.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.78" A "\$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,085.98" A "\$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$2,366.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.09" A "\$2,366.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,652.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,241.26	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,995.43" A "\$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,652.07" A "\$1,652.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001 7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$1,395.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003 7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,900.00" A "\$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$14,769.50	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,530.40" A "\$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,769.47" A "\$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$11,725.40	\$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,402.96" A "\$11,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,725.42" A "\$11,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8687.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,794.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.78" A "\$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,085.98" A "\$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$2,366.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.09" A "\$2,366.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,652.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,995.43" A "\$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,652.07" A "\$1,652.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.04" A "\$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	EVALUACIÓN DE PROGRAMA REPENSAR	\$840,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$840,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLERES DE ARTE TERAPIA	\$160,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$160,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalia Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.50"				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalia Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$1,395.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalia Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,900.00" A "\$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalia Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$29,539.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,060.80" A "\$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$29,538.94" A "\$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalia Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$19,544.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,671.60" A "\$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,544.03" A "\$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,794.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,085.98" A "\$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$3,155.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,155.20"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$3,304.00	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,990.86" A "\$3,304.14" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,304.14" A "\$3,304.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	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 (COMIDAS Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PUBLICOS, ASI COMO VICTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$600,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$500,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$1,395.00	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,360.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$29,539.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,060.80" A "\$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$29,538.94" A "\$29,539.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$19,544.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,671.60" A "\$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,544.03" A "\$19,544.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,794.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,085.98" A "\$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 32 GB.	\$3,155.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.38	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 32 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 64 GB.	\$3,304.00	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 64 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,990.86" A "\$3,304.14"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$2,176.74	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,176.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.78" A "\$1,395.78"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2176.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 1 TB.	\$29,539.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3 0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$33,060.80" A "\$29,538.94"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 2 TB.	\$19,544.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3 0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,671.60" A "\$19,544.03"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 3 TB.	\$15,725.40	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3 0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3 2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.42"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 128 GB.	\$2,794.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 128 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 256 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,085.98" A "\$3,344.74"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 32 GB.	\$3,155.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.38	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 32 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3 2 DE 64 GB.	\$3,304.00	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3 0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3 2 DE 64 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,990.86" A "\$3,304.14"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$635.50	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.51"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mipymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$420.40	\$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$210.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$873.20	\$873.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$378.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$378.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$1,476.95	\$1,476.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,105.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1105.654	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$7,957.60	\$7,957.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4754.028	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$3,908.80	\$3,908.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,895.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$6,144.42	\$6,144.42	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,612.04	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4612.044	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$1,121.30	\$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	\$3,811.69	\$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	29100311	29101	AIRE COMPRIMIDO	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$1,282.00	\$1,282.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$999.466	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100029	21101	BOLSAS CARTERA	CARTERA TEJIDA CON HILOS DE ALGODÓN MERCERIZADO, CON BROCAADO (DISEÑO EN RELIEVE) AMUZO EN COLORES VARIOS	\$697,496.40	\$697,496.40	4500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$697,496.40	EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-50-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-3/2025, ADJUDICANDO A C. ELENA VÁZQUEZ Y DE LOS SANTOS DIRECTORA GENERAL DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$697,496.40			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100213	21101	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICCLASS/PROX, MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTE) CON DOS ÁREAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 13.56 MHZ PARA TECNOLOGÍA ICCLASS Y 125 KHZ PARA TECNOLOGÍA PROX, RETENCIÓN DE DATOS HASTA POR 10 AÑOS (SIMILAR HID). LAS TARJETAS DEBERÁN GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% CON LOS EQUIPOS LECTORES EN DONDE SERÁN UTILIZADAS.	\$1,808,904.00	\$1,808,904.00	7797	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,354,869.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO 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 "\$1,327,950.00" A "\$1,809,000.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5300" A "7200", Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON, YMCK-UV, PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS Y ULTRAVIOLETA POR UN LADO (375 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER EstrictAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE PELICULA DE RETRANSFERENCIA; ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	\$418,992.00	\$418,992.00	43	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$246,906.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO 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 "\$390,825.00" A "\$420,868.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "28" A "18" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200040	21201	CINTA DE RETRANSFERENCIA	ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS MÁS EL LADO ULTRAVIOLETA (333 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER EstrictAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV, ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	\$175,392.00	\$175,392.00	54	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$112,250.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO 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 "\$176,069.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "29" A "31" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	21200041	21201	CINTA HOLOGRAFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENÉRICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EDSECURE ILMDS (INLINE LAMINATION MODULE) PARA LAMINACIÓN POR AMBOS LADOS (625 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL).	\$244,992.00	\$244,992.00	24	Pieza		9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$155,347.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$508.40	\$508.40	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$508.40				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$4,124.00	\$4,124.00	200	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,902.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,124.00 A \$4,124.00 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2902.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	\$3,657.76	\$3,657.76	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,559.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1559.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$31,830.40	\$31,830.40	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$19,016.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,385.88 A \$31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 6 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA. DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$19016.112	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$12,288.84	\$12,288.84	4	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,224.09	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$12,429.40 A \$11,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 5 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA. DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9224.088	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$2,235.52	\$2,235.52	16	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,725.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,733.40 A \$2,235.55 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1725.152	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,321.66	\$1,321.66	16	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$992.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,013.80 A \$1,262.08 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA. DE "MEMORIA USB DE 3.1 GB 32" A "MEMORIA USB DE 3.2 GB 32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$992.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$1,262.08	\$1,262.08	16	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$949.34	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,013.80 A \$1,262.08 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA. DE "MEMORIA USB DE 3.1 GB 32" A "MEMORIA USB DE 3.2 GB 32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0014-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$949.344	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$895.68	\$895.68	8	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$602.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0013-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$602.272	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600005	21601	BLANQUEADOR	CLORO CON CONSISTENCIA EN GEL QUE NO SALPICA, LIMPIADOR, BOTELLA DE 850 ML. DILUIDO, DESINFECTA Y ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BATERÍAS EN SUPERFICIES CERÁMICAS Y PLÁSTICAS, AGUA PARA BEBER, FABRICADA CON MATERIAL 100% RECIKLADO, PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA, A(H1N1), INFLUENZA AVIAR, A(H3N2), INFLUENZA AVIAR A(H7N9), RINOVIRUS TIPO 37, CORONAVIRUS HUMANO Y HEPATITIS A.	\$10,119.84	\$10,119.84	600	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$10,119.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, PARA SUPERFICIES, AYUDA A ELIMINAR EL 99.9% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES, BAÑOS, OFICINAS, COLCHONES, MESAS, AUTOMOVILES, HABITACIONES DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A(H1N1) Y CORONAVIRUS HUMANOS, BOTLLA DE 475 GRAMOS	\$76,392.96	\$76,392.96	600	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$76,392.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO, ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS, ELIMINA EL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 SIN CLORO, AROMA, BOTELLA CONTENIDO 5 LITROS	\$34,615.56	\$34,615.56	300	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$34,615.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL (44.85% DE ALCOHOL) PARA LA DESINFECCION DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS. SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS, AUREOS, SALMONELLA, CHOLERASUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, INFLUENZA A27/ HONG KONG Y E. COLI. ESTAS TOALLITAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA. SON PARA USO DE SUPERFICIE Y EQUIPOS TALES COMO ACERO INOXIDABLE, FORMICA, VIDRIO, MESAS, MOSTRADORES, GABINETES, Y OTRAS SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS. BOTE CON 160 TOALLAS	\$27,750.68	\$27,750.68	100	Pieza		9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$27,750.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, LIMPIA, ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS Y HONGOS, AROMA FRESCO/SIN CLORO PAQUETE CON 48 TOALLITAS	\$14,420.25	\$14,420.25	585	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$14,420.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO 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 "\$48,720.57" A "\$55,102.32" ASI COMO LA CANTIDAD DE "600" A "585". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,446.25			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DE PAPEL DE HOJA DOBLE CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RESISTENCIA DEL PAPEL. TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS. CAJA CON 20 FAJILLAS DE 100 TOALLAS	\$23,026.00	\$23,026.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$23,026.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO 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 "\$58,000.00" A "\$67,280.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,446.25			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE CON 500 ML.	\$39,672.00	\$39,672.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$39,672.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO 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 "\$130,500.00" A "\$151,380.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$39,672.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600081	21601	MICROFIBRA	PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR DE 11.5 POR 11.5 CM. PAQUETE CON 40 PIEZAS	\$1,160.00	\$1,160.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO 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 "\$4,778.33" A "\$5,557.33". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/047-4/2025 ADJUDICANDO A SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,160.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$6,300.00	\$6,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,912.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5912.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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. CAJA CON 50 AMPOLLETAS	\$338.00	\$338.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$338.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$2,880.00	\$2,880.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,500.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2500.96	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$9,300.00	\$9,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,526.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8526	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINTAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINTAPRIDA, COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINTAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINTAPRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	\$1,350.00	\$1,350.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,232.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1232.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	CIPROFLOXACINO UNGÜENTO 0.3 % MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	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.	\$10,500.00	\$10,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,188.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5188.68	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CAPSULAS.	\$5,300.00	\$5,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,118.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4118	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2101.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	\$2,600.00	\$2,600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,547.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2547.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	811-Unidad de Recursos Humanos	25304399	25301	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	AMANTADINA, CLORFENAMINA Y PARACETAMOL 50ML/3ML/300ML CAJA CON 24 CÁPSULAS	\$3,900.00	\$3,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,367.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3367.48	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304404	25301	COMPLEJO B / DICLOFENACO	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLLETA 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA 5 MG, VEHICULO CBP 1ML/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SODICO 75 MG, VEHICULO CBP 2 ML CAJA CON 3 AMPOLLETAS	\$7,125.00	\$7,125.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,285.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6285.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304411	25301	LORATADINA / BETAMETASONA	LORATADINA, BETAMETASONA, TABLETAS 5.0/0.25 MG, CAJA CON 20 TABLETAS	\$3,450.00	\$3,450.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,173.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2173.28	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304415	25301	PARACETAMOL / NAPROXENO	NAPROXENO CON PARACETAMOL 275/300MG TABLETAS CAJA CON 16 TABLETAS	\$3,525.00	\$3,525.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,103.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1103.45	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304431	25301	CLORPIRAMINA	CLORHIDRATO DE CLORPIRAMINA 25 MG, TABLETAS CAJA CON 20 TABLETAS	\$1,320.00	\$1,320.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,200.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1200.136	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304439	25301	ACETILCISTEÍNA	ACETILOSTEÍNA, TABLETAS EFERVESCENTES, CAJA CON UN TUBO CON 20 TABLETAS	\$8,447.70	\$8,447.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,447.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8447.7	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304456	25301	DEXAMETASONA	DEXAMETASONA/TOBRAMICINA SUSPENSIÓN 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 5ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA	\$8,300.00	\$8,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,378.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6378.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304484	25301	PARACETAMOL / IBUPROFENO	PARACETAMOL CON IBUPROFENO 325 MG / 200MG, CAJA CON 12 TABLETAS	\$13,625.00	\$13,625.00	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,253.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "30" A "125" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6253.35	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400001	25401	ABATELENGUAS	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, DE MADERA 15 CENTÍMETROS, CAJA CON 100 PIEZAS	\$3,190.00	\$3,190.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,238.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2238.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL, ESTÉRIL, TIPO CARPULE, DESECHABLE, LONGITUD 20-25 MM, CALIBRE 30 G, TAMAÑO CORTA, CAJA CON 100 PIEZAS	\$2,540.40	\$2,540.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,540.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL, ESTÉRIL, TIPO CARPULE, DESECHABLE, LONGITUD 27 LARGA 0.40 MM X 30 MM, TAMAÑO LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	\$2,644.80	\$2,644.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,409.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1409.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$2,366.40	\$2,366.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,827.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "30" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/012-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1827	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN, CAJA CON 2000 PIEZAS	\$4,454.40	\$4,454.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,110.69	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/012-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4110.692	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$2,784.00	\$2,784.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,488.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2488.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITOS, TRANSPARENTES, MICROPOROSOS, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES, MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM, ENVASE CON 50 PIEZAS	\$12,365.60	\$12,365.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,783.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8783.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 57MM X 102MM. CAJA CON 200 PZAS	\$3,665.60	\$3,665.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,665.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 3/4" X 10" / 70MM X 254 MM. CAJA CON 200 PZAS	\$3,642.40	\$3,642.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,927.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2927.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 1/2" X 10" / 9 X 26 CM. CAJA CON 200 PZAS.	\$4,570.40	\$4,570.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,772.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3772.32	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO DENTAL DESECHABLE DE PAPEL POLIETILENO CON UNA CAPA ADICIONAL DE PAPEL Y RESPALDO PLASTICO DE 33CM X 45.7 CM C/500 PZ DIFERENTES COLORES	\$3,723.60	\$3,723.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,723.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	JUEGO DE CEPILLO DE PULIDO PARA RESINA (ASTROBRUSH) PARA PULIDO DE ALTO BRILLO EN COMPOSITE (JUEGO DE 3 PIEZAS)	\$8,990.00	\$8,990.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,990.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$15,671.60	\$15,671.60	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,976.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13976.956	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METALICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 5 M. PIEZA	\$1,090.40	\$1,090.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,090.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$3,480.00	\$3,480.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,511.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2511.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLUSADO 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 ALERGENICO Y REPELENTE A FLUIDOS. CAJA CON 50 PIEZAS.	\$2,900.00	\$2,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,908.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1908.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS RECTANGULARES, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	\$2,842.00	\$2,842.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,639.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2639	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	\$1,394.90	\$1,394.90	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,394.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1394.9	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA DE YESO DENTAL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE MADERA.	\$2,552.00	\$2,552.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,277.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2277.66	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRUNIDOR DE BOLA DEL OTRO EXTREMO.	\$34,916.00	\$34,916.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$32,068.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$32068.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	\$7,656.00	\$7,656.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,681.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6681.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$846.80	\$846.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$846.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400254	25401	HILO SUTURA	SUTURAS, SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 46 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS.	\$1,160.00	\$1,160.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$359.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/022-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$359.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	811-Unidad de Recursos Humanos	25400579	25401	COLLARIN CERVICAL	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL. ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO. COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO. HECHO DE POLIPROPILENO O POLÍMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RÍGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA, MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.DISEÑO ANATÓMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUELLO PARA EVITAR MOVIMIENTOS. ALMOHADILLA INTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y MAYOR CONFORT.	\$8,082.88	\$8,082.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,082.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO COLLARIN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO. COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO. HECHO DE POLIPROPILENO O POLÍMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RÍGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA, MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.DISEÑO ANATÓMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUELLO PARA EVITAR MOVIMIENTOS. ALMOHADILLA INTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y MAYOR CONFORT." A "COLLARIN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA".	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8082.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACETATO RÍGIDO DENTAL CALIBRE 0.60 CAJA CON 20 PIEZAS DE 13.5 X 13.5 CM	\$3,990.40	\$3,990.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,990.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR (FOSFÓRICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA	\$2,975.40	\$2,975.40	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2672.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	DIQUE DE HULE 6 X 6 CAJA CON 36 PIEZAS COLOR AZUL CAJA CON 36 PIEZAS	\$3,480.00	\$3,480.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,541.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2541.56	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLUOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINIO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML	\$15,660.00	\$15,660.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,859.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14859.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	GODETE VASO DE VIDRIO ACRILICO/MONÓMERO MEDIDA UNIVERSAL.	\$208.80	\$208.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$157.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$157.296	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	\$15,358.40	\$15,358.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,331.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13331.3	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT CON 9 GRAPAS DENTALES CON ALETA DE PROTECCIÓN PARA AISLAMIENTO	\$12,916.60	\$12,916.60	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,929.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9929.02	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE DISCOS SOFLEX PARA PULIDO DE RESINA (EL KIT INCLUDE 30 DISCOS DE CADA GRANO- GRUESO, MEDIO, FINO Y SUPERFINO EN 1/2 Y 3/8 DE DIÁMETRO Y UN MANDRIL	\$8,978.40	\$8,978.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,978.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 9 MICRO DIAMOND 320 X 320 PNG. COLORES VERDE AMARILLO Y BLANCO	\$7,841.60	\$7,841.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,549.59	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6549.592	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS	\$10,440.00	\$10,440.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,148.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9148.224	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA BLANCO	\$5,220.00	\$5,220.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$5,220.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFÉ	\$4,640.00	\$4,640.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4160.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA VERDE.	\$4,640.00	\$4,640.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4160.92	CONTRATADO	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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 2 GRAMOS COLOR A2.	\$22,364.80	\$22,364.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$19,574.77	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/030-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$19574.768	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400612	25401	SABANA TERMICA	SÁBANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES, FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LÍQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVRIENDO LA CURACIÓN, SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES, DESECHABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.	\$7,134.00	\$7,134.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,785.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/031-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6785.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400956	25401	5371731091 CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION, CANULA CONE CON FILO Y VALVULA TUCKER 16 FR DE CALIBRE 16.3 MM, JUEGO DE TRES CANULAS CON MANGO.	CÁNULAS NASOFARÍNGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN CÓMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE, PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES.	\$19,140.00	\$19,140.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$19,140.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO LAS CÁNULAS NASOFARÍNGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN CÓMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE, PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES." A "SABANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES, FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LÍQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVRIENDO LA CURACIÓN, SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLA DE "JUEGO LAS CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO, SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AEREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE, DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES." A "CANULAS OROFARINGEAS, DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, TIPO QUEDEL/BERMAN, TAMAÑO : LONGITUD: 60 MM, PIEZA.	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MARTÍZ SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2533	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401735	25401	0601073312 CANULAS OROFARINGEAS, DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, TIPO QUEDEL/BERMAN, TAMAÑO : LONGITUD: 60 MM, PIEZA.	CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO, SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL, Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AEREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE, DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES. JUEGO	\$6,380.00	\$6,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,523.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/021-8/2025 AL PROVEEDOR CANTERA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$80927.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401890	25401	5372270040 CONDUCTOR, CONDUCTOR O MANDRIL, UNIVERSAL CON MANGO T.	MANDRIL, DENTAL H.P. UNIVERSAL CON MAGO PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	\$986.00	\$986.00	170	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$986.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403255	25401	5312951188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION, ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION, CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES, MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ, ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES, MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERÍAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERÍAS ALCALINAS, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ, ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	\$155,648.00	\$155,648.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$80,927.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-8/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$80927.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403256	25401	5313750126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE, AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL, CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES, ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO, OLIVAS LAVABLES, CON TUBO FLEXIBLE, CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION, CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA, MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTETOSCOPIO, OLIVAS ANATÓMICAS, SUAVES, AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE, LEVANTES MALEABLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA, SENSIBILIDAD ACÚSTICA, PIEZA	\$77,118.80	\$77,118.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$23,418.31	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-8/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23418.312	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403353	25401	5351560031 CANULA YANKAUER CON BOTON DESATORNILLABLE, LONGITUD 27 O 22 CM.	CÁNULA DE YANKAUER (DISPOSITIVO MÉDICO) DESECHABLE, UTILIZADO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO (POLICARBONATO O PVC, GRADO MÉDICO), LIBRE DE LÁTEX Y RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN, CON TUBO RECTO O CURVADO, PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA CON ORIFICIOS LISOS, Y MANGO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE CÓMODO, LONGITUD MÍNIMA DE 25 CM Y DIÁMETRO INTERNO COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN ESTÁNDAR (MÍNIMO 6 MM), CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CONEXIÓN SEGURA, DESECHABLE O REUTILIZABLE, SOPORTANDO MÚLTIPLES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CON EMPAQUE QUE ASEGURA SU INTEGRIDAD HASTA EL USO.	\$510.40	\$510.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$510.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	811-Unidad de Recursos Humanos	25408154	25401	GLUCÓMETRO	KIT DE GLUCÓMETRO PARA MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA CON 50 LANCETAS Y 50 TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES ENTRE ÉLLAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA.	\$182,352.00	\$182,352.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$44,660.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-8/2025 AL PROVEEDOR ASESORIA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMEDICO, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$44660	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCULISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCULISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA ESTÉRILES DESECHABLES. NORMO GOTERO.	\$2,610.00	\$2,610.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,305.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MARTBIZ SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1305	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408158	25401	TORNIQUETE MÉDICO	TORNIQUETE TÁCTICO, DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE O DESECHABLE, DISEÑADO PARA DETENER HEMORRAGIAS MASIVAS EN EXTREMIDADES MEDIANTE COMPRESIÓN MECÁNICA. IDEAL PARA EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS, ENTORNOS TÁCTICOS, MILITARES Y DE PROTECCIÓN CIVIL. FABRICADO CON CINTA DE NYLON BALÍSTICO O MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE. BARRA DE TORSIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO O POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, Y CIERRE DE VELCRO O HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO. CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 85 CM DE LARGO Y 3.8 CM DE ANCHO. ES COMPACTO 120 CM X 6 CM Y DE COLOR NEGRO. CON ÁREA PARA REGISTRAR LA HORA DE APLICACIÓN. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS (-20°C A 50°C Y CONDICIONES ADVERSAS, CON MECANISMO DE TORSIÓN SEGURO Y DISEÑO ERGONÓMICO PARA USO CON UNA SOLA MANO	\$44,210.00	\$44,210.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,210.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHES DESECHABLE	ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO DE PACIENTES. LOS ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO CAPTAN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y TRANSMITEN LAS SEÑALES A LOS EQUIPOS DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS RITMOS CARDIACOS EN TIEMPO REAL. ESTÁN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD (GEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO) Y ADHESIVOS HIPOALERGÉNICOS, GARANTIZANDO UNA BUENA ADHERENCIA Y MINIMIZANDO IRRITACIONES EN LA PIEL. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS, SE ADAPTAN COMODAMENTE A DIFERENTES ÁREAS DEL CUERPO. SU SISTEMA ADHESIVO ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME, MIENTRAS QUE SU CONECTIVIDAD ESTÁNDAR LOS HACE COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE LOS MONITORES. SON RESISTENTES, DURADEROS Y ASEGURAN UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS. PAQUETE INDIVIDUAL.	\$939.60	\$939.60	270	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$939.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHES DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, DISEÑADOS PARA SU USO EN EMERGENCIAS Y PROPORCIONAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA CONTROLADA A PACIENTES CON PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS GRAVES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA Y CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. EL ADHESIVO ASEGURA UNA FIJACIÓN FIRME Y CÓMODA, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000. LOS PARCHES GARANTIZAN UN MONITOREO EFICAZ Y AJUSTE AUTOMÁTICO DE ENERGÍA DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y GARANTIZAN ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN ENTORNOS PREHOSPITALARIOS Y HOSPITALARIOS PARA UNA DESFIBRILACIÓN SEGURA Y EFECTIVA.	\$7,830.00	\$7,830.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$7,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHES DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA EL DESFIBRILADOR AED7000, DISEÑADOS PARA DESFIBRILACIÓN EFICIENTE Y SEGURA EN CASOS DE PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS MORTALES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE ENERGÍA Y UN CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. SU ADHESIVO HIPOALERGÉNICO PROPORCIONA UNA FIJACIÓN FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD, SIN CAUSAR IRRITACIONES COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL AED7000, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA, AJUSTANDO LA ENERGÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SON RESISTENTES A CONDICIONES EXTREMAS. EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ASEGURAR ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS, HOSPITALES Y CLÍNICAS.	\$8,280.08	\$8,280.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,280.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408160	25401	MASCARILLA LARÍNGEA	MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR UNA VÍA AEREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AEREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DUBANTE LA VENTILACIÓN.	\$13,688.00	\$13,688.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$13,688.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR UNA VÍA AEREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AEREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DUBANTE LA VENTILACIÓN.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408186	25401	ORINAL / URINARIO PORTÁTIL	PATO URINAL FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, COMO POLIPROPILENO O POLIETILENO, CONOCIDO POR SU DURABILIDAD. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE Y LISA, LO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIONES. DISEÑO ANATÓMICO PARA COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO. ADECUADO PARA HOMBRES Y MUJERES. CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA FACILITAR SU MANEJO Y VACIADO. CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML, OFRECE USO PROLONGADO ANTES DE VACIARSE. COMPACTO Y FÁCIL DE ALMACENAR, GARANTIZANDO FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.	\$609.00	\$609.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$590.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$590.382	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401	060.457.5010 CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁMULA NASAL. DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO ADULTO. CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁMULA NASAL. DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM.	\$2,050.88	\$2,050.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,050.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2050.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401	060.456.0623 GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO PAR.	GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$17,817.60	\$17,817.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,817.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17817.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408249	25401	060.456.0631 GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO PAR.	GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PIEZAS	\$23,162.88	\$23,162.88	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$23,162.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23162.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización agosto 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	811-Unidad de Recursos Humanos	25408250	25401	060.456.0649 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	\$2,940.60	\$2,940.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2672.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401	060.483.0141 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA 15 ENVASE CON 100 PIEZAS.	HOJA PARA BISTURI. NUMERO 15 DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAJA CON 100 PIEZAS	\$696.00	\$696.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$451.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$451.704	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408348	25401	060.670.0011 OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXIGENO EN SANGRE PERIFÉRICA. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXIGENO EN SANGRE FRECUENCIA CARDIACA. CURVA DE PLETISMOGRAFIA. TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXIGENO. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE. PIEZA	\$38,280.00	\$38,280.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$38,280.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408466	25401	537.703.9598 PINZA COLLEGE O LONDON- COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM. PIEZA	\$15,371.16	\$15,371.16	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,371.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$15371.16	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	\$74,240.00	\$74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$74,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$25,520.00 A \$74,240.00. LA CANTIDAD DE 22 A 64 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE.			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	\$74,240.00	\$74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$74,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,800.00 A \$74,240.00. LA CANTIDAD DE 30 A 64 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA UNISEX	\$156,600.00	\$156,600.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$156,600.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA Y SUELA DE ALTO AGARRE (ANTIRRESBALANTE). PARA MUJER. COLOR: TONOS DE ROSA, INCLUYENDO OPCIONES EN ROSA CLARO, ROSA PASTEL.	\$69,937.40	\$69,937.40	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$69,937.40	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,782.60 A \$69,937.40 Y LA CANTIDAD DE 15 A 26			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA Y SUELA DE ALTO AGARRE (ANTIRRESBALANTE). DE COLOR NEGRO, PARA HOMBRE	\$37,658.60	\$37,658.60	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$37,658.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$67,972.16 A \$37,658.60 Y LA CANTIDAD DE 25 A 14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL, PARAMÉDICOS	\$106,488.00	\$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$106,488.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS	\$106,488.00	\$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$106,488.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAQUETA QUIRÚRGICA PARA MÉDICO ES ADECUADA, TANTO PARA HOMBRES COMO PARA MUJERES, CON UN CORTE ESTÁNDAR Y UN DISEÑO ERGONÓMICO	\$80,736.00	\$80,736.00	40	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$80,736.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRURGICA DE MUJER. CUELLO ALTO. MANGA LARGA. DOS BOLSAS DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER COLOR AZUL MARINO. PANTONE 081125	\$43,500.00	\$43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,500.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURON	\$62,640.00	\$62,640.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$62,640.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALON TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO	\$247,222.16	\$247,222.16	74	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$247,222.16	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$180,405.52 A \$247,222.16. LA CANTIDAD DE 54 A 74 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR CAMEL CAFÉ. PANTONIE 18-1148 TCX	\$23,694.16	\$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,694.16	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$14,546.40 A \$23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 11 A 14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR CAMEL CAFÉ. PANTONIE 18-1148 TCX	\$23,694.16	\$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,694.16	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$15,868.80 A \$23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CORTE JOGGER CABALLERO COLOR NEGRO INTENSO. PANTONE PANTONE 0A9A0A	\$23,694.16	\$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,694.16	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$15,868.80 A \$23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR COLOR AZUL MARINO. PANTONE 081125	\$44,003.44	\$44,003.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,003.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,498.40 A \$44,003.44			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR AZUL CLARO	\$44,003.44	\$44,003.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,003.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR PALO DE ROSA	\$44,003.44	\$44,003.44	26	PIEZA	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,003.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR CAMEL CAFÉ. PANTONIE 18-1148 TCX	\$22,480.80	\$22,480.80	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,480.80				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR NEGRO INTENSO. PANTONE PANTONE 0A9A0A	\$34,347.60	\$34,347.60	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,347.60				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO	\$108,733.04	\$108,733.04	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$108,733.04	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$67,240.34 A \$108,733.04. LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	\$21,924.00	\$21,924.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$21,924.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	\$210,000.00	\$210,000.00	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$210,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27300088	27301	MEDALLAS	268 MEDALLAS. CONMEMORATIVA DE PLATA LEY 0.925 ACABADO SATÍN. PESO APROXIMADO DE 31.103 GRS. DIÁMETRO DE 42 MM. CON EMPAQUE DE CÁPSULA DE ACRILICO DE PROTECCIÓN. CANTO LISO. ESTUCHE PORTA MEDALLA CON BASE DE MADERA DE CAOBA Y ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADO Y PULIDO DE LOS CANTOS CON RANURA PARA MEDALLA DE 6CM. PARA APPRECIAR LA MEDALLA POR AMBOS LADOS. CON PLACA PLATEADA ACABADO CERRILLADO PARA GRABADO LASER EN LA BASE QUE DEBERÁ CONTENER LOGO Y NOMBRE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PUBLICA. CON MEDIDAS DE 13 CM DE ALTO, 16 CM DE ANCHO Y 4 CM DE FONDO.	\$434,610.24	\$434,610.24	536	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$434,610.24	EL 27 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-152-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 AL PROVEEDOR TALLERES DE LOS BALLESTEROS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$434,610.24			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	29500005	29501	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$296,800.00	\$296,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$296,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos 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	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE COMERCIAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES	\$192,240.00	\$192,240.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$192,240.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400002	35401	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	REPARACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$199,150.00	\$199,150.00	10	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$199,150.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$85,350.00	\$85,350.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$85,350.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	214000018	21401	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA MICROSD DE 64 GB. CLASE U1, V10, A1	\$706.08	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$492.30	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 Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,600.00" A "\$706.08" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$492.304	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	\$13,720.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9,508.06	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 Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,000.00" A "\$13,720.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9598.098		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA PCAP- CERTIFIED ASSOCIATE IN PYTHON PROGRAMMING	\$228,960.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$228,960.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$97999.99999804 A \$228960		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS	\$89,900.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$89,900.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63618.75 A \$89900		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROJECT ON-LINE	\$150,800.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$150,800.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$68208 A \$150800		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADOBE ACROBAT ILLUSTRATOR	\$96,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$96,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$90944 A \$96000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO AUDITOR LÍDER ISO 19011:2018	\$100,409.60	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$100,409.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$90944 A \$100409.6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$72,384.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$72,384.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8260 A \$72384		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	\$89,900.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$89,900.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63618.75 A \$89900		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DIGITAL FORENSICS ESSENTIALS (DFE)	\$255,200.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$255,200.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$68208 A \$255200		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAPITAL HUMANO	\$69,600.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$69,600.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$69600		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES	\$116,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$116,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8260 A \$116000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT POWER BI. DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	\$100,224.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$100,224.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$68208 A \$100224		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT SHAREPOINT 365	\$63,640.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$63,640.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$38420 A \$63640		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT VISIO BÁSICO	\$116,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$116,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$28420 A \$116000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT WORD, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	\$72,900.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$72,900.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$28420 A \$72900		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO- IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN	\$62,201.85	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$62,201.85		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$76734 A \$62201.85		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA	\$106,720.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$106,720.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$89260 A \$106720		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN EN C# AVANZADO	\$217,160.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$217,160.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$159152 A \$217160		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ÁMBITO LABORAL	\$63,800.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$63,800.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$63800		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	\$89,900.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$89,900.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$89900		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	\$89,900.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$89,900.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$89900		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	334000001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA O PRESENCIAL AL PÚBLICO	\$48,720.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$48,720.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$42630 A \$48720		LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO	\$100,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$40,136.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-N-68-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-4/2025 ADJUDICANDO A FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$40,136.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	\$66,700.70	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$66,700.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$66700.7		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER	\$136,600.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$136,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TECNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACION DE ASSESSMENT CENTER" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACION DE ASSESSMENT CENTER"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$90944 A \$136600		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$4,650.00	\$4,650.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 2569.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	\$2,743.32	\$2,743.32	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,169.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 1169.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	\$632.98	\$632.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005/7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 4931.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$39,788.00	\$39,788.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,770.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 23770.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$36,205.23	\$36,205.23	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,438.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005/7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 34438.53	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$1,257.48	\$1,257.48	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$970.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 970.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$4,013.64	\$4,013.64	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,170.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 3170.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,073.80	\$1,073.80	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$806.78	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$ 806.78	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUIMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	\$950,040.00	\$950,040.00	6500	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$814,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8000" A "6500" ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,300,000.00" A "\$950,040.00" POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-52-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-3/2025 ADJUDICANDO A KABLE COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$814,320.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$1,200,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 1 DEL CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN EL 14/03/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$15,716,600.00	\$15,716,600.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Abril	1	3	\$6,286,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A LAPR, S.A. DE C.V. PARA 2025. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$6,286,640.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$15,716,600.00 2026: POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$20,431,580.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$20,431,580.00 2027: POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$20,431,580.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$20,431,580.00 TOTAL: POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$22,631,904.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$56,579,760.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$356.75	\$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$340.46	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$340.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	\$444.50	\$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$362.79	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$362.79	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$3,369.66	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,895.94		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0047/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$1,204.50	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,078.22		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0017/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1078.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$712.10	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$620.60		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0017/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$620.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesoreria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CEJA LATERAL, REFORZADA, CON BROCHE DE IMPORTACION FOAM CLIP BISELADO AUTODHERIBLE DE 8 CM, COLOR BLANCO 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%	Junio	0	1	\$279,850.00			CONTRATADO	LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	BICLETAS, BANCOS, PESAS	\$1,200,000.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$1,200,000.00				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	MOTORES, BOMBAS INDUSTRIALES, PERFORADORA DE PISO	\$1,000,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,000,000.00				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	PODADORA, MOTO CIERRRA, ESMERILADORA, GPS, AFILADORA	\$5,000,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,000,000.00				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	SILLAS, MESAS, ESCRITORIO, ARCHIVERO, CREDENZAS, LIBREROS	\$66,800,000.00	\$0.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$66,800,000.00				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100023	21101	BICOLOR	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	\$2,563.60	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,563.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	\$5,240.88	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,240.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	\$136,915.87	\$0.00	3714	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$136,915.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 1 1/2" X 2" CON 100 HOJAS	\$3,955.60	\$0.00	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,955.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 2" X 2" CON 100 HOJAS	\$12,980.40	\$0.00	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$12,980.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. AZUL	\$86,099.10	\$0.00	2176	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$86,099.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. ROJO	\$13,690.39	\$0.00	346	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$13,690.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR / GOMA	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA+/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	\$28,285.86	\$0.00	5684	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$28,285.86			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$638.58	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$638.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS	\$330,254.19	\$0.00	10659	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$330,254.19			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$270,451.77	\$0.00	6904	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$270,451.77			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$1,330,613.73	\$0.00	33560	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,330,613.73			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	\$20,097.00	\$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$20,097.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	\$27,251.88	\$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$27,251.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000014 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$72,140.68	\$0.00	1338	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$72,140.68			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	\$63,940.82	\$0.00	1355	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$63,940.82			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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																	

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	21100061	21101	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS	\$1,566.58	\$0.00	50	Caja/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,566.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	\$62,011.64	\$0.00	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$62,011.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX TRANSPARENTE: 12MM X 33 M	\$3,920.80	\$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,920.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M	\$131,432.08	\$0.00	9108	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$131,432.08		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 50 M	\$150,133.88	\$0.00	10404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$150,133.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA DE 24 MM X 50 M	\$79,968.03	\$0.00	3068	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$79,968.03		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	MASKING TAPE 48MM X 50 M	\$27,753.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$17,063.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$9,616.40	\$0.00	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,616.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2, CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	\$122,919.72	\$0.00	15492	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$122,919.72		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CAJA CON 12 PIEZAS	\$81,705.74	\$0.00	4831	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$81,705.74		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2, CON 50 PIEZAS	\$81,742.09	\$0.00	3014	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$61,813.52		CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100072	21101	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA	\$55,478.67	\$0.00	1153	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$55,478.67		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML, DILUIBLE, CON AGUA, FRASCO ANTIDERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA	\$23,814.12	\$0.00	2123	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$23,814.12		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	\$19,615.60	\$0.00	1780	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$19,615.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$94,320.18	\$0.00	8659	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$94,320.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/- 16 X 21.5 CM +/- 1 CM	\$10,967.80	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,967.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA ITALIANA (RAYA) CON 100 HOJAS	\$47,198.08	\$0.00	2543	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$47,198.08		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	\$58,227.92	\$0.00	2432	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$58,227.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	\$60,526.39	\$0.00	2528	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$60,526.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	\$319,368.13	\$0.00	1155	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$126,879.06		CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	\$606,372.04	\$0.00	1946	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$209,979.63		CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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)	\$57,003.51	\$0.00	451	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$57,003.51		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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)	\$68,074.25	\$0.00	365	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$68,074.25		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO CON BOTON DE SEGURIDAD	\$9,338.00	\$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,338.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	\$79,346.92	\$0.00	4542	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$79,346.92		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$18,986.88	\$0.00	4960	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,457.79		CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	\$14,605.12	\$0.00	4529	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$14,605.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	\$22,721.94	\$0.00	7046	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$22,721.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 PLASTICO	\$33,289.03	\$0.00	2677	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$33,289.03		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100085	21101	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL, DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	\$8,843.84	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,843.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	\$231,028.56	\$0.00	2045	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$231,028.56		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO DE 18 MM, PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS	\$10,093.67	\$0.00	704	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,790.75		CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	\$126,457.59	\$0.00	14269	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$126,457.59		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA CARTA CON 4 PIEZAS	\$7,694.28	\$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,694.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	\$6,432.78	\$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,432.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$65,307.85	\$0.00	3907	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$65,307.85		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR BEIGE, CON 10 PIEZAS	\$288,026.50	\$0.00	17231	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$288,026.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS	\$78,067.80	\$0.00	401	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$78,067.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO. COLOR BEIGE. CON 100 PIEZAS	\$251,724.86	\$0.00	1293	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$251,724.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA 7 DIGITOS	\$18,090.20	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$18,090.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	\$196,406.03	\$0.00	674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$196,406.03	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	\$134,392.87	\$0.00	6156	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$134,392.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100121	21101	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL, NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	\$90,606.21	\$0.00	1585	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$90,606.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18. BOLSA CON 100 GR	\$43,658.18	\$0.00	1732	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$43,658.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33. BOLSA CON 100 GR	\$34,984.13	\$0.00	1379	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$34,984.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64. BOLSA CON 100 GR	\$27,522.48	\$0.00	1213	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$27,522.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. (+/- 2 CMS) DE 5 PTOS.	\$12,982.01	\$0.00	1043	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,997.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100133	21101	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM CON 25 HOJAS	\$7,338.16	\$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,338.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA CON 100 HOJAS	\$3,887.16	\$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,887.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	\$43,639.20	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$19,975.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	RIBBONS DE RESINA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 MM X 74 MM	\$6,816.16	\$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,496.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHERIBLES DE TRANSFERENCIA TERMICA, COLOR PLATA, MEDIDAS 88MM X 25 MM, AUTO ADHERIBLES	\$126,672.00	\$0.00	60000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$123,392.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS	\$118,042.47	\$0.00	497	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$118,042.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	\$112,711.84	\$0.00	129	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$112,711.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS DE 25 CM POR 4.3 CM PAQUETE 50 PIEZAS	\$16,646.00	\$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,646.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	\$31,389.60	\$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$31,389.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100152	21101	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500ML	\$5,680.40	\$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,680.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GR5	\$5,815.66	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,815.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML	\$54,694.28	\$0.00	1877	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$54,694.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMMA, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	\$1,509.16	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,509.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	\$11,785.60	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$11,785.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$16,832.76	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,832.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	\$6,245.44	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,245.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP DE ACRILICO	\$3,895.28	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$3,895.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	\$4,002.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,002.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1'	\$32,430.70	\$0.00	10550	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$32,430.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 2'	\$77,657.49	\$0.00	16863	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$77,657.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3'	\$57,536.00	\$0.00	7750	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$57,536.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4'	\$79,707.78	\$0.00	8720	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$79,707.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL)	\$2,951.04	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%											

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	\$10,029.36	\$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,029.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 5 DIVISIONES	\$2,737.60	\$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,737.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 8 DIVISIONES	\$2,871.00	\$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 ALFABETICOS DE LA A-Z	\$7,963.98	\$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,963.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 OFICIO 10 DIVISIONES	\$5,233.92	\$0.00	300	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,233.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 OFICIO 5 DIVISIONES	\$996.44	\$0.00	100	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$996.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	\$117,031.29	\$0.00	3381	Juego	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$117,031.29	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	\$2,779.94	\$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,779.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA 26 X 34 CM. CON HILO Y RONDANA	\$66,311.40	\$0.00	11100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$66,311.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO	\$13,710.54	\$0.00	16191	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$13,710.54	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	\$30,740.00	\$0.00	10000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$30,740.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA	\$66,394.75	\$0.00	34689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$66,394.75	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA 25 PIEZAS	\$9,113.54	\$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,113.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, CON SOLAPA ENGOMADA	\$531,132.04	\$0.00	1945	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$531,132.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM. CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO SOLAPA ENGOMADA	\$42,219.93	\$0.00	383	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$42,219.93	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL, SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS	\$669,654.04	\$0.00	1247	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$669,654.04	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS CARTA CON 500 PIEZAS	\$17,370.42	\$0.00	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$17,370.42	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS OFICIO CON 500 PIEZAS	\$18,490.98	\$0.00	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$18,490.98	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES POSTALES SOBRE DE PAPEL 26 X 34 CM	\$721.52	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$721.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100209	21101	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	\$9,524.76	\$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,524.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100209	21101	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO	\$6,776.72	\$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$6,776.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100210	21101	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO) DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO	\$66,909.96	\$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$66,909.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100211	21101	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLASTICO CON 10 PIEZAS	\$1,588.04	\$0.00	100	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1,588.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 3" X 5"	\$5,108.64	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,108.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 5" X 8" CON 100 PIEZAS	\$11,919.00	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$11,919.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100216	21101	TUERAS PARA OFICINA	TUERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	\$136,991.95	\$0.00	2723	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$136,991.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$10,599.73	\$0.00	990	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,599.73	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$65,534.95	\$0.00	828	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$65,534.95	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000009 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PIEZAS	\$28,746.74	\$0.00	1033	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$28,746.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100231	21101	ALMOHADILLA PARA SELLO	COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOIJADOR DE 8 DIGITOS (ALMOHADILLA PARA SELLO)	\$4,018.24	\$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,018.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2" CON 25 PIEZAS	\$2,189.96	\$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$2,189.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 1/2" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/75 PZAS.	\$26,510.43	\$0.00	93	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$13,864.74	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 1/4" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS	\$7,149.38	\$0.00	139	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,149.38	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS	\$10,963.48	\$0.00	148	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,963.48	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100240	21101	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS	\$139,489.19	\$0.00	19713	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$139,489.19	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	\$37,172.20	\$0.00	7250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$37,172.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	\$18,298.98	\$0.00	3569	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$18,298.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$1,990.56	\$1,990.56	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$226.99	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$226.9888	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$4,430.85	\$4,430.85	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,316.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3316.962	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$47,745.60	\$47,745.60	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,524.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$28524.168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$15,635.20	\$15,635.20	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,583.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11583.76	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$61,444.20	\$61,444.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$46,120.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$8,383.20	\$8,383.20	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,469.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6469.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$16,723.50	\$16,723.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13209.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$4,732.80	\$4,732.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,560.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3560.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$8,260.00	\$8,260.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,206.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6206	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$1,119.60	\$1,119.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$752.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$752.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$2,242.60	\$2,242.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002/7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$312.80	\$312.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$231.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$231.0256	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	\$406.00	\$406.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$406.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$5,384.40	\$5,384.40	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4197.7152	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM".	\$3,811.69	\$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	\$3,645.20	\$3,645.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,679.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2679.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFON DE 20 LITROS	\$1,309,005.00	\$0.00	40906	Pieza	9	11%	33%	34%	22%	Abril	0	1	\$1,309,005.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE \$785,403.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$1,309,005.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.)	\$1,100,000.00	\$0.00	11578	Paquete	9	11%	33%	34%	22%	Abril	0	1	\$1,100,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE \$660,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$1,100,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24300001	24301	CAL	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES DE 1.22 X 2.44 MTS	\$35,000.00	\$35,000.00	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$29,688.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$29688.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PANEL DE MDF 1.22 X 2.44 X .12 MM	\$3,900.00	\$3,900.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,242.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2242.048	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 .12 MM	\$4,700.00	\$4,700.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,145.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3145.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 .15 MM	\$6,000.00	\$6,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,915.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4915.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X .12 MM	\$5,000.00	\$5,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,290.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3290.3168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X 9 MM	\$3,900.00	\$3,900.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,815.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2815.1808	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 12 MM	\$8,000.00	\$8,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,405.68		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4405.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 15 MM	\$9,500.00	\$9,500.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,243.20		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5243.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 18 MM	\$9,000.00	\$9,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,925.28		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5925.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	24	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,714.40		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2714.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	PANEL LED 60 X 60 40W 4000K LUZ	\$57,500.00	\$57,500.00	56	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,583.68		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$30583.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 1 UNIDAD DE POLICABONATO TECNICO	\$1,200.00	\$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$632.20		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 2 UNIDADES DE POLICABONATO TECNICO	\$1,200.00	\$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$632.20		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA CIEGA BLANCA DE POLICARBONATO TECNICO	\$1,200.00	\$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$632.20		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,608.04		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1608.0384	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	\$2,800.00	\$2,800.00	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,800.00				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	\$3,000.00	\$3,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$696.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$696	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	\$2,700.00	\$2,700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$551.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$551	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	\$26,800.00	\$26,800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,654.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3654	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA CON NÚCLEO RESINA 60-40 PARA ELECTRONICA DE 450 GRAMOS	\$9,000.00	\$9,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,612.50		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7612.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA FOSCO HARRIS, BARRA DE 1/8", CAJA DE 1 KG	\$46,200.00	\$46,200.00	48	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$46,200.00				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 SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS (ROLLO)	\$6,750.00	\$6,750.00	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,615.93		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4615.93	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	\$4,000.00	\$4,000.00	35	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,618.70		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2618.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	48	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,366.40		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2366.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	\$2,760.00	\$2,760.00	19	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,215.02		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2215.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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" DE ACERO CON TORNILLO	\$2,500.00	\$2,500.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,479.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1479	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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" DE ACERO CON TORNILLO	\$6,800.00	\$6,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,044.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1044	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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" DE ACERO CON TORNILLO	\$5,800.00	\$5,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,096.20		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1096.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO DE 3/4"	\$1,000.00	\$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$281.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$281	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1"	\$800.00	\$800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$359.60		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$359.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1/2"	\$1,125.00	\$1,125.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$203.00		El 04 de AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$203	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 3/4"	\$1,000.00	\$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$255.20		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$255.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	\$400.00	\$400.00	8	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$249.45		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$249.4464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$9,600.00	\$9,600.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,236.16		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6236.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$7,800.00	\$7,800.00	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,287.86		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5287.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$15,000.00	\$15,000.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,368.42		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13368.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$14,000.00	\$14,000.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,987.10		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8987.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$8,000.00	\$8,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,454.40		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4454.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$3,150.00	\$3,150.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,515.25		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2515.2512	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$2,400.00	\$2,400.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,603.58		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1603.584	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$1,900.00	\$1,900.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$987.39		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$987.392	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$1,500.00	\$1,500.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,116.57		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1116.5696	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$1,200.00	\$1,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$697.86		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$697.866	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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"	\$1,200.00	\$1,200.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$795.85		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$795.8528	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	TEE DE FIERRO 1/8" X 1" TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	\$2,000.00	\$2,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED	\$27,700.00	\$27,700.00	47	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,830.84		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11830.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 1/4" DE COLD ROLLED	\$15,000.00	\$15,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,799.68		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9799.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED	\$20,000.00	\$20,000.00	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,630.77		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7630.77	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 14" X 6"	\$2,000.00	\$2,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$440.80		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$440.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1½" X 12"	\$5,800.00	\$5,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,660.20		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1660.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	\$3,500.00	\$3,500.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$707.60		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$707.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X5"	\$1,850.00	\$1,850.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$707.60		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$707.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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%	\$4,000.00	\$4,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,811.46		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1811.456	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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%	\$2,600.00	\$2,600.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$890.88		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$890.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 COBALTO AL 5%	\$1,500.00	\$1,500.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,128.45		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1128.448	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$1,200.00	\$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$831.49		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.		

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA SDS-PLUS 1/2" X10 X12"	\$24,000.00	\$24,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,093.80		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2093.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 13 BROCAS PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DE 1/16" A 1/2" EN CAJA METÁLICA	\$8,900.00	\$8,900.00	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,900.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2"	\$8,000.00	\$8,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,073.54		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3073.536	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4	\$3,900.00	\$3,900.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,862.30		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2862.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO	\$10,000.00	\$10,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,035.30		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1035.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIMETÁLICA 15PZ 49-22-4175	\$19,000.00	\$19,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$17,287.07		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$17287.074	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS	\$18,000.00	\$18,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,772.85		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1772.8542	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS SDS 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	\$15,000.00	\$15,000.00	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,848.32		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8848.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 45° TIPO M	\$2,500.00	\$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,078.72		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2078.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 90° TIPO M	\$2,500.00	\$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,189.00		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1189	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 45° TIPO M	\$6,500.00	\$6,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,654.00		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3654	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 90° TIPO M	\$6,500.00	\$6,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,627.40		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2627.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXIÓN TEE DE 1/2 DE COBRE TIPO M	\$1,020.00	\$1,020.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$456.75		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$456.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXIÓN TEE DE 3/4 DE COBRE TIPO M	\$1,625.00	\$1,625.00	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,113.89		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1113.89	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2 1/2" X 1 1/2"	\$13,000.00	\$13,000.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$9,471.98		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$9471.98	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2" X 1"	\$7,700.00	\$7,700.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,666.68		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4666.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Agosto	0	1	\$1,958.08		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1958.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$3,400.00	\$3,400.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,688.96		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1688.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Agosto	0	1	\$1,828.16		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1828.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,737.22		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1737.216	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$12,590.00	\$12,590.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,430.46		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6430.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	\$18,000.00	\$18,000.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,217.44		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8217.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	\$5,200.00	\$5,200.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,454.40		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4454.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	\$6,825.00	\$6,825.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,083.91		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6083.91	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	\$585.00	\$585.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$299.28		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$299.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización agosto 2025																						
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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900061	24901	ADHESIVO PARA LOSETA	ADHESIVO B/LATEX TODO TRÁFICO CUBETA DE 15 LITROS	\$9,200.00	\$9,200.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,028.36		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8028.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2"	\$14,300.00	\$14,300.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,691.12		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3691.12	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 5"	\$11,900.00	\$11,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,779.86		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3779.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	\$23,500.00	\$23,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,874.00		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8874	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	\$24,500.00	\$24,500.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,445.70		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4445.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	\$38,000.00	\$38,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$38,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101001	26101	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$544,916,871.66	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	1	2	\$233,869,902.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-N-24-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/035-12/2024 ADJUDICANDO A EFECTIVALE, S. DE RL DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE \$108,945,634.53 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE \$271,289,086.32. ASÍ COMO UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE \$144,325,793.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE \$360,814,484.80		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 24 – 5 PIEZAS TALLA 28 – 6 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	\$35,000.00	\$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$18,294.36		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR NEGRA DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 24 – 5 PIEZAS TALLA 28 – 6 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	\$35,000.00	\$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$18,294.36		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 4 PIEZAS TALLA 32 – 4 PIEZAS TALLA 34 – 8 PIEZAS TALLA 36 – 17 PIEZAS TALLA 38 – 15 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 4 PIEZAS TALLA 48 – 2 PIEZAS	\$40,000.00	\$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$21,621.94		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$21621.936	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CCAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA". TALLA 28 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 4 PIEZAS TALLA 32 – 4 PIEZAS TALLA 34 – 8 PIEZAS TALLA 36 – 17 PIEZAS TALLA 38 – 15 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 4 PIEZAS TALLA 48 – 2 PIEZAS	\$40,000.00	\$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$21,621.94		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$21621.936	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDE, 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 IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA". TALLA 36 – 16 PIEZAS TALLA 38 – 16 PIEZAS TALLA 40 – 12 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 9 PIEZAS TALLA 48 – 6 PIEZAS	\$42,800.00	\$42,800.00	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$25,223.46		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$25223.4576	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CENIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELÁSTICO, TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	\$9,016.00	\$9,016.00	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$9,016.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDE, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIPO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 – 11 PIEZAS TALLA 32 – 11 PIEZAS TALLA 34 – 24 PIEZAS TALLA 36 – 16 PIEZAS TALLA 38 – 13 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 46 – 7 PIEZAS	\$45,612.00	\$45,612.00	91	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$45,612.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100166	27101	BANDERA	ADQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMÁTICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASÍ COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	\$2,746,462.41	\$0.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,746,462.41				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTE 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.	\$5,300.00	\$5,300.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,355.59		EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3355.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTE 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	\$2,800.00	\$2,800.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,800.00				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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILLO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFE FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA 100% DIELECTRICO NOM-443-STPS-2009> USO RUDD, RESISTENTE A PISO EPÓXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 - 7 PIEZAS TALLA 23 - 9 PIEZAS TALLA 24 - 14 PIEZAS TALLA 25 - 14 PIEZAS TALLA 26 - 27 PIEZAS TALLA 27 - 22 PIEZAS TALLA 28 - 19 PIEZAS TALLA 29 - 17 PIEZAS	\$181,000.00	\$181,000.00	129	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$167,486.07	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR ABC INFORMES S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$167,486.07	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIEQUEJOS POR CASCO.	\$7,500.00	\$7,500.00	19	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,946.57	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1946.5728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIEQUEJOS POR CASCO	\$5,000.00	\$5,000.00	13	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,370.47	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1370.4704	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	\$11,600.00	\$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,731.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7731.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD, QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	\$11,600.00	\$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,234.84	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8234.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNÉS DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	\$11,200.00	\$11,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,447.71	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3447.7096	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	LÍNEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 150M	\$14,000.00	\$14,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,266.19	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5266.192	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100002	29101	ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LÁMINA DE 300 ML TIPO MOD. A2F	\$1,800.00	\$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$921.62	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$921.62	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100013	29101	ARCO SEGUETA	ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO BIMATERIAL DE 12" TIPO MOD. 352	\$2,700.00	\$2,700.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,899.73	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1899.732	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS 73X33X30 CM 34 KG	\$3,200.00	\$3,200.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICA CON BROCHES METALICOS Y CHAROLA 17" X 9" X 8"	\$1,250.00	\$1,250.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$400.90	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$400.896	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100031	29101	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEADORA CON CREMALLERA TIPO MOD. PSFU1	\$1,950.00	\$1,950.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$372.59	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$372.592	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100042	29101	CINCEL	CINCEL CORTA FRIO DE 3/4" X 12"	\$1,500.00	\$1,500.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1161.01	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1161.01	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50	\$3,000.00	\$3,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,385.33	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2385.3312	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO PARA EQUIPO HELVEX	\$5,500.00	\$5,500.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,647.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1647.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH383, 1/2"	\$3,200.00	\$3,200.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA DE ACERO TEMPLADO CON MANGO DE PLASTICO, PIEZA	\$400.00	\$400.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$118.78	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$118.784	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA METALICA DE 1 1/2" X 22	\$3,100.00	\$3,100.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$3,100.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	\$2,600.00	\$2,600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$400.90	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$400.896	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Agosto	0	1	\$4,556.94	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4556.944	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR PHILLIPS #2 BARRA REDONDA 1/4" X 1 3/8", TIPO MOD. 8671	\$600.00	\$600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$374.10	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$374.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 L TIPO MOD. J9700V	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,237.85	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3237.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12 " CARBURO DE TUNGSTENO DE AL MENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	\$4,000.00	\$4,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$4,000.00		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025				
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	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, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	\$796,224.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$796,224.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$662,480.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$918,720.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	\$696,696.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Anticipado	0	1	\$696,696.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$635,920.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$842,360.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11870, CDMX,	\$508,950.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$508,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/026-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAYA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$391,500.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$662,500.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, ALCALDIA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	\$1,730,430.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,730,430.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA REDA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$1,331,100.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$1,686,060.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS ASEGURADOS	\$4187,414.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$4187,414.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	\$414,120.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$414,120.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NÚMERO FGR/AD/CN/SERV/019-12/2023 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-139-2023			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	\$1,033,539.01	\$1,033,539.01	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abril	0	1	\$751,664.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "\$1,488,710.00" A "\$1,583,422.03". EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,488,710.00" A "\$1,367,545.12".	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA	\$3,699,995,905.72	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	40%	60%	Agosto	1	4	\$430,232,198.35	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, SIN OPCIÓN A COMPRA" A "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "AGOSTO". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "\$2,520,000.00" A "\$430,232,198.35" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432,000,000.00" A "\$540,000,000.00"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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).	\$1,925,125,848.15	\$0.00	1	Servicio	9	0%	75%	25%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$130,913,057.58	CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 4. ASIMISMO MODIFICA EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$100,000,000.00" A "\$130,913,057.58"	CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 5, EL CUAL MODIFICA LA VIGENCIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$371,200.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Julio	0	1	\$359,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-146-2025 ,ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/034-7/2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER VERGARA MONROY, POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$359,600.00.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$2,000,000.00	\$0.00	30	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$1,000,000.00	\$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	12	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL	\$255,882.43	\$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$255,882.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$435,422.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$435,422.03" A "\$255,882.43" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN OPCIÓN A COMPRA	\$179,539.60	\$179,539.60	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$159,590.78	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-76-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/041-4/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$159,590.78 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$179,539.60			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	\$164,577.97	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	\$164,577.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-47-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,641.91 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$164,577.97			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALUO O JUSTIPRECIAION DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS VALUATORIOS DE BIENES MUEBLES	\$1,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	50%	0%	Junio	0	1	\$1,000,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos. Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN, SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTEGRAL).	\$29,270,984.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$29,270,984.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-60-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$29,270,984.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN, SEGURO DE AERONAVES.	\$20,706,670.24	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$20,626,750.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,217,815.00" A "\$20,706,670.24" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-61-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,626,750.22 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$25,343,246.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																				Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$24,577.68	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$18,448.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18448.176	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	\$26,912.00	\$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$21,233.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$21233.7536	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$7,684.60	\$0.00	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,930.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5930.21	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$2,129.76	\$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,602.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1602.028	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$4,130.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,103.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$599.80	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$376.42	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$376.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$3,027.51	\$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,252.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1252.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$625.60	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$462.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$462.0512	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, 1L	\$2,436.00	\$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,436.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$6,384.40	\$0.00	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4197.7152	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	\$7,623.38	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,665.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	\$1,458.08	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,071.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1071.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31400001	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	\$13,520,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$8,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-4-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/002-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$8,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$13,520,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-E200-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIOMÓVIL DIPSa, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 \$3,800,000.00 \$5,500,000.00 2024 \$3,800,000.00 \$5,500,000.00 2025 \$3,800,000.00 \$5,500,000.00 TOTAL \$11,400,000.00 \$16,500,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	33%	33%	34%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$25,861,111.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TOTALSEC, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 \$14,800,000.00 \$26,527,111.78 2023 \$44,333,333.33 \$63,666,666.67 2024 \$44,333,333.33 \$63,666,666.67 2025 \$25,861,111.12 \$37,138,888.88 TOTAL \$114,542,577.78 \$190,999,334.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES RED WAN, LAN E INALÁMBRICA	\$940,992,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	7%	31%	31%	31%	Plurianual Vigente	1	4	\$162,864,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/072-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2026 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2027 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2028 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2029 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA		

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	\$820,800,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$15,840,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-049000975-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$166,440,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE \$475,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$820,800,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	\$129,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$39,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-N-35-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A FINANCIERA PARA EL BIENESTAR MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$12,000,000.00 \$30,000,000.00 2026 \$12,000,000.00 \$30,000,000.00 2027 \$12,000,000.00 \$30,000,000.00 2028 \$12,000,000.00 \$30,000,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$10,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-049000975-E80-2021 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$10,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$25,200,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 INTEGRALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (MURALLA) Y CUARTOS DE COMUNICACIONES (IDFS-MDFS)	\$375,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Enero	1	4	\$50,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-36-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$50,000,000.00 \$125,000,000.00 2026 \$50,000,000.00 \$125,000,000.00 2027 \$50,000,000.00 \$125,000,000.00 TOTAL: \$150,000,000.00 \$375,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$126,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E41-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/027-11/2022 ADJUDICANDO A TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 \$7,000,000.00 \$15,000,000.00 2023 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2024 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2025 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2026 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 TOTAL \$511,000,000.00 \$975,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FIREWALL	\$12,000,000.00	\$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$12,000,000.00	ADHESIÓN A CONTRATO MARCO MONTO MÍNIMO: \$6,000,000.00 MONTO MÁXIMO: \$12,000,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049000975-E213-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/041-12/2021 ADJUDICANDO A DELETE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL: 2022 \$2,568,159.96 2023 \$2,568,159.96 2024 \$2,568,159.96 2025 \$2,568,159.96 2026 \$2,568,159.96			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$69,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	1	4	\$23,000,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049000975-E203-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 \$130,000,000.00 \$185,000,000.00 2024 \$130,000,000.00 \$185,000,000.00 2025 \$130,000,000.00 \$185,000,000.00 2026 \$130,000,000.00 \$185,000,000.00 TOTAL \$520,000,000.00 \$660,000,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 INFORMÁTICA BROADCAST (SYMANTEC, ANTI VIRUS, ANTISPAM, ANTI PHISHING, POP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	\$53,171,183.17	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$8,861,863.86	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-812-049000975-T-28-2024 FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 NUGA SYS, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGENCIA AL 14/03/2025 MONTO MÁXIMO DE \$53,171,183.17			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$617,759,999.99	\$0.00	1	Servicio	9	47%	47%	6%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$111,969,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E67-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 \$37,125,000.25 \$57,915,000.00 2022 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2023 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2024 \$99,695,999.99 \$154,439,999.99 2025 \$61,875,000.00 \$96,526,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÁXIMO DE \$111,969,000.00 y Vigencia hasta el 31 de octubre de 2025		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	\$617,760,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	\$61,875,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	\$456,459,120.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	1	4	\$23,408,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	\$400,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$100,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATAACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-T-37-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2026 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2027 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2028 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	\$600,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$36,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E103-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 ADJUDICANDO A TRHARCOM S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 \$45,000,000.00 \$83,300,000.00 2022 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2023 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2024 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2025 \$22,500,000.00 \$41,700,000.00	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$13,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$25,000,000.00 Y UNA VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	\$92,160,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$13,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-9-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$13,800,000.00 \$83,300,000.00 2026 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2027 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2028 \$13,800,000.00 \$41,700,000.00 TOTAL: \$62,200,000.00 \$375,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$22,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$3,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-I-152-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/SERV/004-11/2024 ADJUDICANDO A MULTIPROYECTOS GLOBAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2024 \$1,600,000.00 \$3,700,000.00 2025 \$3,400,000.00 \$7,300,000.00 2026 \$3,400,000.00 \$7,300,000.00 2027 \$1,600,000.00 \$3,700,000.00 TOTAL \$10,000,000.00 \$22,000,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA".	\$93,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS LA-049000975-E173-2021 FGR/LPN/CN/SERV/012-12/2021 TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$10,720,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$26,800,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE \$800,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$2,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	DIGITALIZADOR DE ALTA VELOCIDAD	\$41,671,050.80	\$0.00	190	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$9,889,310.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	\$519,376.46	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$191,921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500042	51501	IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACIÓN)	IMPRESORA A COLOR PORTÁTIL	\$2,527,083.20	\$0.00	214	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,527,083.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500062	51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACIÓN)	MACBOOK PRO (EQUIPO PORTÁTIL)	\$6,380,045.67	\$0.00	61	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$6,380,045.67	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IMAC (ESCRITORIO)	\$9,798,980.96	\$0.00	124	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$9,798,980.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD AIR (WIFI + CELLULAR)	\$4,971,614.54	\$0.00	142	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$4,971,614.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD MINI (WIFI + CELLULAR)	\$1,416,690.90	\$0.00	45	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,416,690.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500071	51501	PLOTTER (EQ. DE COMPUTACION)	IMPRESORA A GRAN FORMATO - PLOTTER	\$4,827,260.46	\$0.00	41	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,827,260.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 2	\$58,910,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$58,910,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	52100020	52101	PROYECTOR MULTIPLE (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	VIDEOPROYECTOR	\$3,114,193.94	\$0.00	143	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,114,193.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$25,520.00	\$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$18,386.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,000.00" A "\$25,520.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "15" A "1000" Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE "PAQUETE" A "PIEZA"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$18386	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 de 10 TB	\$71,618.40	\$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$42,786.25	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 1TB" A "DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 10 TB" ASI COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,400.00" A "\$71,618.40". LA CANTIDAD DE "4" A "9"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$42786.252	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$2,250.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$948.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	\$1,498.72	\$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1127.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "\$840.00" A "\$1,498.72" ASI COMO LA CANTIDAD DE "7" A "19"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1127.346	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$128.76	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$63.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESAMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBTI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$63.162	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HUMEDO, PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRURGICO, TERAPIA CONTRA EL CANCER, LESIONES O MALA NUTRICION. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, POLLO, HIGADO DE PAVO, CORAZON DE PAVO, HARINA DE MAIZ, AISLADOS DE PROTEINA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, ACIDO ASCORBICO (FUENTE DE VITAMINA C), MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO), OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO. ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA 10.6%, GRASA CRUDA 7.3%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7%, CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA	\$14,850.00	\$0.00	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$14,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$5,801.16 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,502.90			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 HIGADO DE POLLO, ÁCIDO 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 PRIDOXINA, ÁCIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3), MINERALES (SULFATO FERROSO, OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA, MIN. 28%, GRASA CRUDA, MIN. 22%, FIBRA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%, CONTENIDO CALÓRICO 4211 KCAL/KG.	\$306,936.00	\$0.00	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$306,936.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$122,774.40 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$306,936.00			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA EDON INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROGLICERINA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA POLVORA NEGRA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA ANFO INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA DINAMITA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA HMDT INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$25,555.96	\$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166.102.72			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025				
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROCELULOSA. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA PENT. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA RDX. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA SEMTEX. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TATP. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$25,555.96	\$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TNT. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMETICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	\$200,000.00	\$200,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$126,900.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300008	28301	MANTA ANTIBOMBAS	MANTAS SUPRESORAS DE ONDA EXPLOSIVA Y CONTENCIÓN DE FRAGMENTOS EOD/IED	\$500,000.00	\$500,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$212,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPÓSITO EOD/IED	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,860,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2". LOS TRIMESTRES. ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)	\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$1,550,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ADQUISICION DE TRAJES PARA NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EOD)" A "TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE " \$3,660,221.92" A " \$2,400,000.00"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$15,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO SÓLIDO, ESTRUCTURAS ALIVINADAS TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA, CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO, PARA LA OFICINA DE PARTES DEL PARQUE NACIONAL DE JUSTICIA	\$14,608,839.03	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,608,839.03				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 1 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUANAHUATES	\$2,690,325.36	\$2,690,325.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,017,744.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/008-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 10 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO.	\$4,932,263.16	\$4,932,263.16	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,259,681.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 11 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAHUATO.	\$6,267,132.00	\$6,267,132.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,449,680.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/008-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 12 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERRERO.	\$6,537,825.72	\$6,537,825.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,472,697.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 13 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.	\$4,359,744.00	\$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/020-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 14 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$10,761,301.44	\$10,761,301.44	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$9,640,332.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 15 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	\$5,380,650.72	\$5,380,650.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,708,069.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 16 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS.	\$2,914,519.14	\$2,914,519.14	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,241,937.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 17 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.	\$2,017,744.02	\$2,017,744.02	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$1,120,968.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 18 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	\$6,469,860.10	\$6,469,860.10	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,661,127.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 19 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	\$6,176,582.54	\$6,176,582.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,324,640.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/026-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 2 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	\$8,174,520.00	\$8,174,520.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$6,660,720.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 20 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	\$2,452,356.00	\$2,452,356.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$1,634,904.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 21 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.	\$2,690,325.36	\$2,690,325.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,017,744.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/028-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 22 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$5,853,380.18	\$5,853,380.18	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,975,373.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/029-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 23 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	\$3,269,808.00	\$3,269,808.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,452,356.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/030-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 24 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	\$6,925,635.00	\$6,925,635.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$6,817,533.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 25 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	\$11,081,016.00	\$11,081,016.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$9,972,944.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCoP)		Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Montos a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 26 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	\$4,359,744.00	\$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 27 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	\$6,438,718.20	\$6,438,718.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,560,711.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 28 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	\$2,724,840.00	\$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/035-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 29 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	\$10,981,105.20	\$10,981,105.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$9,573,271.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 3 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	\$6,055,200.00	\$6,055,200.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$5,146,920.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/010-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 30 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATAN.	\$3,047,279.40	\$3,047,279.40	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,216,203.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 31 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS.	\$2,965,352.54	\$2,965,352.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,156,620.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 4 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	\$2,724,840.00	\$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/011-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	\$7,609,394.24	\$7,609,394.24	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$6,731,387.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$8,896,057.63	\$8,896,057.63	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$7,817,747.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.	\$5,560,711.17	\$5,560,711.17	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/014-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	\$4,087,260.00	\$4,087,260.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,997,324.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/015-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES		SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	\$3,542,292.00	\$3,542,292.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,724,840.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/016-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CIUDAD DE MEXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$106,874,085.00	\$106,874,085.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$96,153,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-N-75-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$96,153,705.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$106,874,085.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$43,417,465.39	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$43,417,465.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO EPD-049000975-N27-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CNV/SERV/005-3/2022 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$10,188,948.60 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$25,472,371.49 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 2 DE FECHA 10/03/2025 AMPLIANDO EL 5% DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE \$17,945,093.90 SIENDO UN VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$43,417,465.39			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINGTORES	\$2,589,710.38	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,589,710.38	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASI COMO LOS TRIMESTRES			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO	\$1,559,649.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,559,649.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASI COMO LOS TRIMESTRES			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$997,685.26	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$997,685.26	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOCEO	\$6,157,366.72	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$6,157,366.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIONES MARCA IKOR, MODELO MK3	\$900,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,200,000.00" A "\$900,000.00", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO"	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA	\$10,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	\$10,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BUNADO, PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALIAS FEDERALES	\$15,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$15,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-1-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/1057-11/2024 ADJUDICANDO A LUKSON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$6,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$15,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS QUE INTEGRAN EL STAND DE TIRO	\$601,692.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$601,692.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$601,692.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MEDICO INTEGRAL VETERINARIO	\$200,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$200,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE PERFORMANCE ALTO RENDIMIENTO 233 DE 1" PARA USO INDUSTRIAL, COLOR VERDE COMPATIBLE CON 3M, SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE	\$6,133.73	\$6,133.73	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,133.73				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100241	21101	LAPIZ BORRADOR	LAPIZ DE PLATA PARTE 12-05190	\$983.36	\$983.36	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$983.36				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FINO AEROSPAECIAL EDDING 8404, RESISTENTE A LA CORROSION, EQUIVALENTE O SIMILAR	\$464.48	\$464.48	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$464.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$635.50	\$635.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$635.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$930.00	\$930.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$513.88	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$513.88	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$2,866.00	\$2,866.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,218.00	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1218	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$420.40	\$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$280.54	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$280.54	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$7,957.60	\$7,957.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,754.03	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4754.028	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$15,361.05	\$15,361.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11530.11	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$1,956.08	\$1,956.08	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,509.51	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1509.508	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$473.28	\$473.28	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$356.00	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$356.004	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$826.00	\$826.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$620.60	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$620.6	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$1,121.30	\$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$464.00	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0002/7/2025 AL PROVEEDOR GICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$464	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	\$2,030.00	\$2,030.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,030.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P42414-20L-P-1 EQUIVALENTE O SIMILAR	\$137,908.00	\$137,908.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$137,908.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$999.46	\$999.46	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.46	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCESOIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/0003/7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$999.469	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPyMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LPS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRO CONTACT CLEANER, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 31 OZ)	\$137,463.48	\$137,463.48	57	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$137,463.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	(MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS) PT67-3B MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212	\$89,982.12	\$89,982.12	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$89,982.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212	\$30,949.38	\$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,949.38				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407	\$30,949.38	\$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,949.38				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412	\$30,949.38	\$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$30,949.38				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) KING AIR 350i	\$237,849.07	\$237,849.07	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$228,722.13		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$228722.13	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) HS.125-700A	\$231,703.67	\$231,703.67	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$208,839.15		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$208839.15	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ANGLE VALVE CYLINDER HEADS LYCOMING T10-540-AJA	\$52,118.22	\$52,118.22	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$52,118.22				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SERIES (1980'S) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206-210	\$44,213.40	\$44,213.40	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$44,213.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 425/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 441	\$45,100.08	\$45,100.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$41,089.23		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$41089.23	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (1978) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441	\$1,083.63	\$1,083.63	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$882.18		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$882.18	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOT'S OPERATING HANDBOOK, THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL CESSNA 441	\$25,922.18	\$25,922.18	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,106.33		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23106.33	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA SER (SINGLE ENGINE-1996 & ON) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206	\$45,337.76	\$45,337.76	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$40,173.12		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$40173.12	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206H (NAVII) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA T206H	\$19,886.92	\$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,440.02		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	\$19,886.92	\$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,440.02		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	\$19,886.92	\$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,440.02		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	\$19,886.92	\$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,440.02		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1983) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	\$19,886.92	\$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,440.02		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	\$77,976.52	\$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$71,548.19		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	\$77,976.52	\$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$71,548.19		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605	\$77,976.52	\$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$71,548.19		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CORROSION CONTROL MANUAL SABRELINER 65	\$224,148.54	\$224,148.54	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$224,148.54				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ESTÁNDAR PRACTICE MAINTENANCE MANUAL CONTINENTAL TSIO 520	\$23,982.42	\$23,982.42	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$23,982.42				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL.1 HS.125-700A	\$43,633.98	\$43,633.98	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,633.98		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$43633.98	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL.2 HS.125-700A	\$31,690.62	\$31,690.62	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,690.62		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$31690.62	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL.3 CHECKLIST HS.125-700A	\$60,870.42	\$60,870.42	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$60,870.42		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$60870.42	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL.2 HS.125-800A	\$31,690.62	\$31,690.62	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$31,690.62		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$31690.62	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL.3 CHECKLIST HS.125-800A	\$60,870.42	\$60,870.42	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$60,870.42		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$60870.42	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 MAINTENANCE LIBRARY ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) BAE 125-800A	\$47,271.90	\$47,271.90	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$42,616.08		El 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$42616.08	CONTRATADO	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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																			Actualización agosto 2025			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1 HS125-800A	\$43,633.98	\$43,633.98	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,633.98		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$43633.98	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 350i/350i/350iC (MODEL B300/B300C) POH/AFM - AIRCRAFT EQUIPPED WITH PROLINE 21 AVIONICS (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 350i	\$20,762.34	\$20,762.34	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$17,202.51		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$17202.51	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR B200/B200C AIRPLANE FLIGHT MANUAL/PILOTS OPERATING HANDBOOK (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR B200	\$10,780.83	\$10,780.83	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,720.01		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8720.01	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR C90	\$14,861.34	\$14,861.34	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,861.34		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$14861.34	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	M250-C47B OMM/IDM BELL 407	\$60,447.82	\$60,447.82	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$60,447.82				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-60A/60AG/61 KING AIR 350i	\$90,930.08	\$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$83,433.87		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-114/114A/135/135A KING AIR C90	\$80,945.89	\$80,945.89	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$74,272.77		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$74272.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-21/27/28 KING AIR C90	\$80,945.89	\$80,945.89	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$74,272.77		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$74272.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR 200	\$90,930.08	\$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$83,433.87		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR B200	\$90,930.08	\$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$83,433.87		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 600	\$423,292.66	\$423,292.66	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$388,396.71		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$388396.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 604	\$661,112.36	\$661,112.36	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$606,610.71		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$606610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 605	\$661,112.36	\$661,112.36	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$606,610.71		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$606610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	\$390,000.00	\$390,000.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$390,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MAINTENNANCE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY NUMERO DE PARTE SPEY 511-8 GULFSTREAM GIII)	\$536,187.96	\$536,187.96	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$491,985.00		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$491985	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUPER KING AIR 200/200C PILOTS OPERATING HANDBOOK & FAA APPROVED FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 200	\$8,331.68	\$8,331.68	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,684.21		EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6684.21	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	TR5000 ILLUSTRATED PARTS CATALOG (NORDAM) BAE 125-800A	\$26,662.02	\$26,662.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$26,662.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	TR5000 MAINTENANCE MANUAL (NORDAM) BAE 125-800A	\$26,662.02	\$26,662.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$26,662.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600001	21601	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$120,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE \$360,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA BIDESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$14,036.00	\$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,036.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESIONIZADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$17,233.80	\$17,233.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17,233.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$14,036.00	\$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,036.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600004	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL EN AEROSOL, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 354 GRS)	\$45,824.00	\$45,824.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$45,824.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE LISA	\$4,105.91	\$4,105.91	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,105.91				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	\$3,037.90	\$3,037.90	48	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,037.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO FELPA DE 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA *	\$1,244.10	\$1,244.10	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,244.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600029	21601	FRANELA	TRAPO DE ALGOOÓN BLANCO	\$35,112.00	\$35,112.00	400	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$35,112.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600058	21601	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO CUANDO MENOS AL 92% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS. (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	\$29,831.60	\$29,831.60	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$29,831.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PARABRISAS DE ACRILICO Y PLASTICO EN AEROSOL, PRIST EQUIVALENTE O SIMILAR, ENVASE PRESENTACION DE 13 OZ (368.5 G)	\$182,105.50	\$182,105.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$182,105.50				LICITACIÓN PÚBLICA

Actualización agosto 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) A1020	\$2,356.00	\$2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,356.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-027	\$785.28	\$785.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$785.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-111	\$785.28	\$785.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$785.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-112	\$628.24	\$628.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$628.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 101-8015-9	\$13,053.76	\$13,053.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,053.76				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) JR23148	\$1,568.96	\$1,568.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,568.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) S1450-3510-032	\$942.30	\$942.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$942.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) S1450-6814-010	\$4,908.48	\$4,908.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,908.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING) I 214-01400	\$9,485.62	\$9,485.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,485.62				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING OUTBOARD) 103-32500	\$26,372.32	\$26,372.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$26,372.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 13621	\$7,797.92	\$7,797.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,797.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-01300	\$5,177.56	\$5,177.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,177.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-06300	\$88,342.08	\$88,342.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$88,342.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 213-00100	\$1,782.40	\$1,782.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,782.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 13685	\$23,557.92	\$23,557.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,557.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-00200	\$62,371.44	\$62,371.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62,371.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-03400	\$31,751.10	\$31,751.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$31,751.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) DSR4029-1004	\$133,246.56	\$133,246.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$133,246.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L305649	\$16,709.65	\$16,709.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,709.65				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L610549	\$33,419.28	\$33,419.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$33,419.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) S1997-12-8	\$5,229.56	\$5,229.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,229.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CONE BEARING) LL510749	\$56,482.50	\$56,482.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$56,482.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP BEARING) L713010	\$25,064.50	\$25,064.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$25,064.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP BEARING) L814710	\$38,439.40	\$38,439.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$38,439.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP BEARING) LL510710	\$31,191.30	\$31,191.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$31,191.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL BEARING) 9535061	\$323,447.20	\$323,447.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$323,447.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL BEARING) 95433374	\$452,688.60	\$452,688.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$452,688.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL BEARING) 9543397	\$96,080.30	\$96,080.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$96,080.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL BEARING) 9543409	\$196,433.30	\$196,433.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$196,433.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALIZA ACÚSTICA SUBACUÁTICA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) 266-E554200	\$98,865.24	\$98,865.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$98,865.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BANDA DE ALTERNADOR (BELT ALTERNATOR SET OF 2, 3/8 WIDE) 37A19773M376	\$3,177.93	\$3,177.93	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,177.93				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0133	\$193,595.68	\$193,595.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$193,595.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0222	\$33,474.94	\$33,474.94	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$33,474.94				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA NI-CAD. (NI-CAD) BATTERY 39563-001	\$276,470.55	\$276,470.55	3	Pieza	9												

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" SHIM 020 THICK 1243588-2	\$10,975.65	\$10,975.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,975.65				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMPANA DUAL (BELL DUAL) 115-389009-3	\$21,728.20	\$21,728.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21,728.20				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNETO) K3984	\$14,628.44	\$14,628.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,628.44				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARBON BLOCK B-5120-2	\$7,265.06	\$7,265.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,265.06				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARCASA (HOUSING, SCRAPER RING) 25JUM1141	\$4,908.57	\$4,908.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,908.57				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) 770006	\$22,090.92	\$22,090.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22,090.92				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 30900000M	\$69,400.00	\$69,400.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69,400.00				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 897776-01	\$295,269.90	\$295,269.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$295,269.90				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (PASAJERO) (LIFE VEST, PASSENGER) 63600-105	\$608,231.40	\$608,231.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$608,231.40				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (TRIPULACION) (LIFE VEST, CREW) 63600-505	\$45,160.50	\$45,160.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$45,160.50				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER) 9882010-1 (9882010-4)	\$173,417.04	\$173,417.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$173,417.04				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) 8E	\$414.65	\$414.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$414.65				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTURA (LINING) 066-09000	\$19,668.84	\$19,668.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,668.84				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) 521256-1	\$748.60	\$748.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$748.60				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COLLAR (COLLAR) 1241608-1	\$23,642.42	\$23,642.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,642.42				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONDENSADOR (COALESCE) 180849-28	\$91,689.84	\$91,689.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$91,689.84				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR (CONNECTOR) M527473T8B985	\$3,382.78	\$3,382.78	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,382.78				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONEXIÓN DE VÁLVULA DE DRENADO (VALVE-DRAIN FITTING) 52485-2	\$1,225.01	\$1,225.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,225.01				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA DERECHO (SHELL ASSY RH) 1241630-8	\$73,357.66	\$73,357.66	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$73,357.66				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA IZQUIERDO (SHELL ASSY LH) 1241630-7	\$69,371.42	\$69,371.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$69,371.42				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE COJINETE DE AMORTIGUADOR Y HUESILLO (SPINDLE & DBI / DAMPER BRG ASSY 412-010-190-105	\$3,052,557.12	\$3,052,557.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,052,557.12				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO (ELEMENT ASSY, FILTER) 206-076-034-003	\$52,847.55	\$52,847.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$52,847.55				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 500927-5, (600-86123-91)	\$1,793,462.68	\$1,793,462.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,793,462.68				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 5012333	\$725,182.73	\$725,182.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$725,182.73				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENOS DERECHO (BRAKE ASSY R/H) C163030-0316	\$173,887.92	\$173,887.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$173,887.92				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE LUZ DE TREN ARRIBA (LIGHT ASSY-GEAR UP) VM9011M4A	\$2,261.31	\$2,261.31	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,261.31				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 52888C4-0150	\$7,201.82	\$7,201.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,201.82				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 52888-4-0086	\$3,153.75	\$3,153.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,153.75				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TAPA, TREN DE ATERRIZAJE, DELANTERO (CAP ASSY, LANDING GEAR, FORWARD) 212-030-436-007	\$101,799.32	\$101,799.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$101,799.32				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TUERCA DE MANGO 1/4 (NUT SLEEVE ASSY 1/4) POL-261N04	\$1,255.40	\$1,255.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,255.40				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE UNIÓN DE MANGUERA (HOSE UNION ASSY) 9880510-1	\$42,958.04	\$42,958.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$42,958.04				LICITACION PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad																					

Actualización agosto 2025																						
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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	ENGRANE (SECTO GEAR) 9882002-3	\$106,979.60	\$106,979.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$106,979.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 207-00700	\$40,918.40	\$40,918.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40,918.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO DE PRESIÓN (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) 073-06200	\$97,638.96	\$97,638.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$97,638.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) 074-04800	\$177,508.32	\$177,508.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$177,508.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DEL ADAPTADOR DE LA VÁLVULA DE DRENADO DE COMBUSTIBLE (ADAPTER ASSEMBLY FUEL DRAIN VALVE) LW-13807	\$20,114.02	\$20,114.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20,114.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLA (BRUSH) 3E2011-1	\$33,889.50	\$33,889.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$33,889.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNETO) K3216	\$2,814.40	\$2,814.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,814.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889	\$205,936.30	\$205,936.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$205,936.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889-2	\$211,322.68	\$211,322.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$211,322.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 30402104	\$190,696.92	\$190,696.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$190,696.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 30301102	\$570,395.26	\$570,395.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$570,395.26				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 33200009	\$212,844.58	\$212,844.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$212,844.58				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 1241103-1	\$30,154.11	\$30,154.11	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$30,154.11				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 067-0410	\$31,839.56	\$31,839.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$31,839.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR (FIRE EXTINGUISHER) 429107	\$43,865.40	\$43,865.40	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,865.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR DE INCENDIO (EXTIN. FIRE) 209-062-908-105	\$951,997.59	\$951,997.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$951,997.59				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 365303-1	\$41,341.99	\$41,341.99	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$41,341.99				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 7579077 (6400)	\$3,559.86	\$3,559.86	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,559.86				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER, ELEMENT) 204-040-760-109	\$105,118.86	\$105,118.86	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$105,118.86				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO) (OIL FILTER, ELEMENT) 65956, (AC9649F1)	\$4,854.07	\$4,854.07	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,854.07				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INSTRUMENT AIR FILTER) 300-1511-1	\$27,099.21	\$27,099.21	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27,099.21				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO) (FUEL FILTER, ELEMENT) 897830-1	\$43,868.04	\$43,868.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$43,868.04				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FUEL FILTER) 2-303-295-01	\$84,745.02	\$84,745.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$84,745.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VÁLVULA DERELEVO DE VACÍO (FILTER VACUUM RELIEVE VALVE) C482001-0201	\$27,378.28	\$27,378.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27,378.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA DE SALIDA (OUTFLOW VALVE FILTER) 147240-1	\$54,306.26	\$54,306.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$54,306.26				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA SELENOIDE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO NEUMÁTICO (PNEUMATIC FLOW CONTROL UNIT SOLENOID VALVE FILTER) 1620173	\$75,169.48	\$75,169.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$75,169.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER) 32-2053	\$1,629,521.88	\$1,629,521.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,629,521.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) 9525153	\$46,911.80	\$46,911.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$46,911.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH088942	\$303,198.96	\$303,198.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$303,198.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH089004	\$87,541.32	\$87,541.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$87,541.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH090575	\$244,430.16	\$244,430.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$244,430.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERON																		

Actualización agosto 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA DE MAGNETO (GASKET, MAGNETO) LW-126B1	\$1,024.88	\$1,024.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,024.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA MAGNETO SLICK PRESURIZADO (GASKET SLICK MAGNETO PRESSURE) K3307	\$8,733.40	\$8,733.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,733.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA METALICA (GASKET METAL) MS9372-029	\$9,358.08	\$9,358.08	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,358.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2-383N304-75	\$38,364.50	\$38,364.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$38,364.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 25JM495-9	\$8,533.45	\$8,533.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,533.45				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-017	\$417.44	\$417.44	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$417.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-212	\$141.60	\$141.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$141.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-237	\$4,347.50	\$4,347.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,347.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) DAS2129-44	\$51,556.80	\$51,556.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$51,556.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-010	\$52.42	\$52.42	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$52.42				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-136	\$1,048.20	\$1,048.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,048.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-210	\$173.89	\$173.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$173.89				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-227	\$150.67	\$150.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$150.67				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-222 (AS3209-222) (NAS1611-222A)	\$588.96	\$588.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$588.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-12	\$42.72	\$42.72	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$42.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-270	\$3,872.90	\$3,872.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,872.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9386-015	\$294.80	\$294.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$294.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388-009	\$37,680.00	\$37,680.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$37,680.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-162	\$3,650.58	\$3,650.58	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,650.58				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-216	\$3,193.58	\$3,193.58	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,193.58				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) M29988/1-017	\$1,686.78	\$1,686.78	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,686.78				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) M29988/1-138	\$843.39	\$843.39	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$843.39				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-6	\$142.32	\$142.32	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$142.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-8	\$166.02	\$166.02	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$166.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS29512-20	\$442.70	\$442.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$442.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9386-014	\$197.70	\$197.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$197.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9386-126	\$1,580.70	\$1,580.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,580.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILLSHAFT O-RING, PREFERRED) KB21307	\$3,150.04	\$3,150.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,150.04				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (O-RING, METERING VALVE) MS16625-1043	\$76.32	\$76.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$76.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-02700	\$5,052.96	\$5,052.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,052.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-24100	\$84,727.30	\$84,727.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$84,727.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-26500	\$18,778.98	\$18,778.98	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,778.98				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-310-100, J228P216	\$4,762.34	\$4,762.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,762.34				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-317-100, J228P158	\$2,303.02	\$2,303.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,303.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos																					

Actualización agosto 2025																						
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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a M3/m3mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M528775-225	\$392.64	\$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$392.64				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M528775-261	\$8,473.08	\$8,473.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,473.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M528775-383	\$12,100.90	\$12,100.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,100.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M529512-10	\$1,224.96	\$1,224.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,224.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M529513-118	\$188.32	\$188.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$188.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1593-111	\$471.20	\$471.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$471.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1612-6A	\$196.32	\$196.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$196.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) RG30	\$1,949.60	\$1,949.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,949.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S30164-2	\$28,399.10	\$28,399.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$28,399.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S9413-036	\$1,129.68	\$1,129.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,129.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 06B22275	\$228.37	\$228.37	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$228.37				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0756009-8	\$18,375.12	\$18,375.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,375.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0756041-1	\$3,688.40	\$3,688.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,688.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 479139	\$6,758.44	\$6,758.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,758.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 72059	\$117.79	\$117.79	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$117.79				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74524	\$62.82	\$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62.82				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74944	\$622.41	\$622.41	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$622.41				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 75371	\$62.82	\$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62.82				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 76036	\$4,272.00	\$4,272.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,272.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78245	\$13,595.15	\$13,595.15	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,595.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78246	\$8,778.12	\$8,778.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,778.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB25722	\$4,612.72	\$4,612.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,612.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB25751	\$6,364.20	\$6,364.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,364.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) M528775-3	\$1,013.00	\$1,013.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,013.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT REPAIR NHA PUMP) 300450	\$3,774.28	\$3,774.28	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,774.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) BDW-245B-1801	\$262,402.00	\$262,402.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$262,402.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) RBU953	\$109,952.70	\$109,952.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$109,952.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE SELLOS (SEAL KIT) 3036050	\$52,164.36	\$52,164.36	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$52,164.36				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LAMPARA (LAMP) LTX1965-002	\$12,804.30	\$12,804.30	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,804.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS (NOSE TYRE) 031-614-0	\$65,613.12	\$65,613.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$65,613.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS 217K22-1	\$184,038.54	\$184,038.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$184,038.54				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 10 CAPAS 185F03-5	\$141,566.95	\$141,566.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$141,566.95				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 14 CAPAS 256K43-3	\$188,023.68	\$188,023.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$188,023.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 027-697-0	\$157,577.24	\$157,577.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$157,577.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 348F83-2	\$976,581.06	\$976,581.06	1	Pieza	9>												

Actualización agosto 2025																						
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANQUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-3	\$5,931.92	\$5,931.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,931.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANQUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-5	\$5,496.84	\$5,496.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,496.84				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANQUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-9	\$7,852.63	\$7,852.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,852.63				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 209-060-221-001	\$341,623.66	\$341,623.66	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$341,623.66				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 206-062-200-113	\$363,295.00	\$363,295.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$363,295.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-018	\$277,308.53	\$277,308.53	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$277,308.53				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-016	\$310,998.46	\$310,998.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$310,998.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASCARILLA DE OXÍGENO, TRIPULACIÓN (PASSENGER MASK) 174504-01	\$101,511.50	\$101,511.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$101,511.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MEDIA BOLA (BALL HALF) 112413-8	\$7,519.44	\$7,519.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,519.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MONTAJE DE PLACAS - PARTE POSTERIOR PLATE ASSEMBLY - BACK 074-01000	\$51,020.08	\$51,020.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$51,020.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NÚCLEO DE VÁLVULA (VALVE CORE) C4	\$981.60	\$981.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$981.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING FILTER (EMPAQUE PARA FILTRO) M25988/1-026	\$474.24	\$474.24	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$474.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PALANCA DE COLLAR (LEVER ASSY) 412-010-408-101	\$415,733.27	\$415,733.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$415,733.27				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA EXTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN OUTER, METERING VALVE) 9610-2	\$74,077.81	\$74,077.81	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$74,077.81				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA INTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN INNER, METERING VALVE) 9610-12	\$74,545.67	\$74,545.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$74,545.67				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-351	\$1,569.00	\$1,569.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,569.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-132	\$903.00	\$903.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$903.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-134	\$1,610.00	\$1,610.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,610.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-135	\$825.00	\$825.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$825.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-15	\$399.46	\$399.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$399.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-151	\$353.34	\$353.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$353.34				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-153	\$196.30	\$196.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$196.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-283	\$2,356.00	\$2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,356.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-88	\$334.20	\$334.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$334.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 103-32900	\$54,646.08	\$54,646.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$54,646.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 1243422-1	\$16,893.72	\$16,893.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,893.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) AN123992	\$1,044.96	\$1,044.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,044.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NAS6205-14D N/P ALTERN0 NAS6205-13D	\$94.69	\$94.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$94.69				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT-NOSE GEAR STE LINK) 50-820106	\$9,423.16	\$9,423.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,423.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON 1442113-8	\$39,263.16	\$39,263.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$39,263.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTÓN FLOTANTE (PISTON-FLOATING) 0743823-4	\$7,018.06	\$7,018.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,018.06				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIVOT RODAMIENTO (PIVOT BEARING) 412-010-106-101	\$1,083,593.76	\$1,083,593.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,083,593.76				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) 1159LM20641-1	\$4,801.01	\$4,801.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,801.01				

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	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	SELLO (STAT-O-SEAL) 600-015-10-0.5	\$1,347.08	\$1,347.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,347.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 214-040-812-003	\$11,257.56	\$11,257.56	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,257.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 406-340-105-103	\$5,690.64	\$5,690.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,690.64				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-210	\$601.62	\$601.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$601.62				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-225	\$1,161.92	\$1,161.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,161.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE CARCASA (HOUSING SEAL) 36JUM1139	\$22,628.97	\$22,628.97	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22,628.97				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE GRASA (SEAL GREASE) 095-02600	\$3,100.80	\$3,100.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,100.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE LEVA (ICAM SEAL) S30104-3	\$16,591.47	\$16,591.47	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,591.47				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DOBLE DELTA (SEAL DOBLE DELTA) S20164-1	\$16,128.48	\$16,128.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,128.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO RALLADOR SEGURO (RING SCRAPER) S2418-1	\$235.58	\$235.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$235.58				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL MAIN WHEEL) DAS2124-43	\$26,668.02	\$26,668.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$26,668.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 06A23439	\$2,205.56	\$2,205.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,205.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25-8W5911-1	\$103,599.68	\$103,599.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$103,599.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JUM627	\$4,151.69	\$4,151.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,151.69				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JUN253	\$3,075.16	\$3,075.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,075.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JUN493	\$4,785.32	\$4,785.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,785.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JUN523	\$6,516.76	\$6,516.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,516.76				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25WS619	\$224,046.91	\$224,046.91	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$224,046.91				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 70310	\$196.32	\$196.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$196.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-18	\$5,607.89	\$5,607.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,607.89				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-9	\$11,638.28	\$11,638.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,638.28				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AH081526	\$27,570.90	\$27,570.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27,570.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AIR42224	\$2,666.81	\$2,666.81	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,666.81				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) BS1806-240	\$4,600.63	\$4,600.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,600.63				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) CU21810	\$7,853.40	\$7,853.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,853.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DAS2159-2	\$12,476.56	\$12,476.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,476.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DHS1850A	\$946.89	\$946.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$946.89				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) U119974	\$7,548.16	\$7,548.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,548.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL PACKING) 9535176	\$34,516.10	\$34,516.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$34,516.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO NOSE LANDING GEAR 604-605 (SEAL) MS28775-269	\$5,146.50	\$5,146.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,146.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SOPORTE (BRACKET) S2300-10	\$8,028.24	\$8,028.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,028.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUJETADOR INTERNO DEL EJE DE NARIZ (BUCKET AXLE) 1442001-2	\$6,667.14	\$6,667.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,667.14				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE) S2043-1	\$11,307.80	\$11,307.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,307.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TAPA (CAP) VC5	\$1,463.10	\$1,463.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,463.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL (CLEVIS) 541140	\$7,321.80	\$7,321.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,321.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (ROD END) 1280244-2	\$14,918.38	\$14,918.38															

Actualización agosto 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a Mfymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) M521245-L14	\$10.612.32	\$10.612.32	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10.612.32				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) 1280241-3	\$80.656.12	\$80.656.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$80.656.12				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) C295001-0101	\$252.038.74	\$252.038.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$252.038.74				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) 46P22250	\$249.182.20	\$249.182.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$249.182.20				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE BLOQUEO (UNIT BLOCK) A-3026	\$16.566.04	\$16.566.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16.566.04				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL AUTOMATICO DE COMBUSTIBLE (AUTOMATIC FUEL CONTROL UNIT) 3244735-12	\$980.055.62	\$980.055.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$980.055.62				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DE COMBUSTIBLE (FUEL CONTROL UNIT) 3244735-14	\$1.298.968.89	\$1.298.968.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1.298.968.89				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT) AC2101	\$12.669.00	\$12.669.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12.669.00				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) 710C4X	\$397.539.45	\$397.539.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$397.539.45				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	\$303.896.88	\$303.896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$303.896.88				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	\$303.896.88	\$303.896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$303.896.88				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE VÁSTAGO (STEM, VALVE) TR752-02	\$23.237.10	\$23.237.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23.237.10				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA, SUBCONJUNTO (VALVE, SUB ASSEMBLY) TR747-03	\$22.062.10	\$22.062.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22.062.10				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA CON OJILLO PARA TORNILLO DE DIRECCION DEL TREN DE NARIZ (LINK ROD ASSY-LH) 1243412-1	\$62.821.06	\$62.821.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62.821.06				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PIN METERING NOSE GEAR) 1243034-3	\$27.972.84	\$27.972.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27.972.84				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 1/2" DE DIAMETRO	\$11.540.14	\$11.540.14	34	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11.540.14				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIAMETRO	\$36.576.54	\$36.576.54	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$36.576.54				LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO "CAMO" DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC 145	\$452.400.00	\$452.400.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$452.400.00				ADJUDICACION DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA Y DE AVIONICA PARA LAS AERONAVES MARCA BELL, MODELOS 206, 212, 407 Y 412 , DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$367.445.00	\$367.445.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$367.445.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA Y DE AVIONICA PARA LAS AERONAVES MARCA BOMBARDIER, MODELOS CL-600 Y 604, OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$200.000.00	\$200.000.00	56	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TECNICA Y DE AVIONICA PARA LAS AERONAVES PARA LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 206 Y 210.	\$277.650.00	\$277.650.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$277.650.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE TARJETAS SISTEMA GPS.	\$287.100.00	\$287.100.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$287.100.00				ADJUDICACION DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$1.021.820.80	\$1.021.820.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1.021.820.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE INSPECCION VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$510.910.40	\$510.910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$510.910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$510.910.40	\$510.910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$510.910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE PARTICULAS MAGNETICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$510.910.40	\$510.910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$510.910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE ULTRASONIDO PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$510.910.40	\$510.910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$510.910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE RADIOGRAFIA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-																	

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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																					Actualización agosto 2025	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	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	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF GRIS 727 300 ML	\$18,560.00	\$18,560.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,492.96" A "\$18,660.00"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF MAGENTA 727 300 ML	\$18,190.24	\$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,492.96" A "\$18,190.24"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	\$17,513.59	\$17,513.59	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,433.26" A "\$17,513.59"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRÁFICO 727 300 ML	\$18,190.24	\$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$15,597.98	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,492.96" A "\$18,190.24"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO	\$6,417.20	\$6,417.20	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,562.33	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO LASERJET" A "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,460.00" A "\$6,417.20"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$11,455.09	\$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,518.648" A "\$11,455.09"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$11,455.09	\$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,518.648" A "\$11,455.09"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$11,455.09	\$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,518.65" A "\$11,455.09"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$10,354.16	\$10,354.16	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,435.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,841.44" A "\$10,354.16"		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	\$14,769.47	\$14,769.47	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$8,383.32	\$8,383.32	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,469.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,264.8828" A "\$8,383.32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6469.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$16,723.72	\$16,723.72	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,300.56" A "\$16,723.72"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13209.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$2,478.11	\$2,478.11	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,861.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 64 GB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1861.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO, TERCER CICLO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS	\$60,000.00	\$60,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$61,330.00	EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-154-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/033-8/2025 AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C.		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA