

## PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

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 REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33500008	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 REPÚBLICA	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 SOLIDOS, 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 REPÚBLICA	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 SOLIDOS, 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 REPÚBLICA	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 SOLIDOS, 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 REPÚBLICA	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.	\$53,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$53,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRAESTRUCTURE 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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,641.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$930.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/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 REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIODICOS Y REVISTAS NACIONALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$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 ANTICIPO NUMERO 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 MINIMO DE \$350,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE \$350,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$260,000.00	\$260,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abri	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 MIPYME Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$316,000.00 A \$260,000.00, ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRONICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$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 NUMERO AA-49-830-049000975-N-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SER/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC. S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$337,239.47			ADJUDICACIÓN DIRECTA

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3360003	33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Servicio de inserción 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 República.	\$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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-I-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 REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	3390008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLÍNICOS	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ 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		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	3330045	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37012010 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISEBORNO"	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2160084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AQUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDROGENO), 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2160084	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		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2160084	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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2330005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X 50 MT. 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 N° AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADG/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,419.76			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2160084	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		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100124	21101	LIGAS	LIGAS PARA CABELO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELÁSTICAS PARA EL CABELO 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	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADG/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTOR Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$487.2			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 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 N° AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADG/014-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,889.25			NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ALERGÉNICA, CON AROMA A MANZANILLA MEDIDAS 17.2 X 16 CM, PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES	\$1,916.78	\$0.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,916.78	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADG/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,916.78			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$6,355.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$6,355.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$432,107 A '\$6,355.61' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$6,355.61 A '\$6,355.60'			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$6,869.60 A '\$2,325.80' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,325.80 A '\$2,325.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADP/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,284.70			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 47 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADP/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,596.60			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140006	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	\$11,056.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$11,530.40" A '\$14,769.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$14,769.51 A '\$11,056.64'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADP/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11,056.64			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$15,071.60" A '\$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$19,544.03 A '\$14,479.70'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADP/003-7/2025 AL PROVEEDOR TECLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14,479.70			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DU					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 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 "\$4,656.82" A "\$3,944.00"	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 \$2g66.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 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 "\$4,988.58" A "\$4,130.41"	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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIONADO 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$559.98" A "\$384.61"	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 \$299.8368	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCION. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA. EVALUAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EN ÁREAS SOCIALES, ACADEMICAS Y FISICAS. PROPORCIONA ASESORIA ACADÉMICA, FAMILIAR Y FÍSICA, PROPORCIONA PUNTUACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERTIENTES, ADEMÁS DE UNA PUNTUACION TOTAL, PERMITENDO 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 REPÚBLICA	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 GESTÁTICO VISOMOTOR. LA PRUEBA CONSISTE EN UN TEST NO - VERBAL, CONSISTENTE EN LA COPIA DE NUEVE FIGURAS GEOMÉTRICAS, PARTIENDO DE LOS DIBUJOS REALIZADOS SE ESTUDIA LA FUNCION GESTÁTICA INTEGRAL 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA. SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,330.02" A "\$37,992.60"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLOGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMATICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORAMICA 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%	Abri	0	1	\$4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCION. EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLOGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMATICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORAMICA 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,512.00" A "\$8,543.01"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	EGEP-S. EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRES POSTTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,040.02" A "\$9,410.70"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	FFPI-C. INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SERVE 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%	Abri	0	1	\$10,474.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO 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 REPÚBLICA	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%	Abri	0	1	\$6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,269.99" A "\$6,945.67"		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	LSB-50. LISTADO DE SINTOMAS BREVE KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) DETECTA SÍGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFERE 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,594.01" A "\$16,386.15"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALUA 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$17,768.00" A "\$8,674.83"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$44,196.00	\$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$44,196.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$37,631.98" A "\$38,234.55"		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPRENSIVA 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,267.00" A "\$6,118.28"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPRENSIVA 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 MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,815.99" A "\$20,391.76"		CONTRATADO	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN (65 USOS + PIN) 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%	Abri	0	1	\$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALU																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 12 A 18 KIT DE CORRECCION 125 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%	Abrial	0	1	\$11.803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-I-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$89.343.20		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCION 125 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 REPORTÓ 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 REPÚBLICA	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 125 USOS • PINI HERRAMIENTA BREVE, Fiable y Válida PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSAMENTO Y EXAGERACIÓN 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$18.704.01 A \$18.247.67		CONTRATADO	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	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO, SIN ESPEJO, CERDAS DE PLÁSTICO. MANGO DE PLÁSTICO.	\$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 EMITIO 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 IVA DE \$568		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA SUPERFICIES PRESENTACIÓN DE 354 GRS	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$4.593.60 A \$4.593.60 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4.593.60 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 MODIFICO 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 EMITIO 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 IVA DE \$4593.6		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600015	21601	DESIDORANTE	DESIDORANTE 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	\$10.011.20				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	21600015	21601	DESIDORANTE	DESIDORANTE 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$9.597.84 A \$2.119.60 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO 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 IVA 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRABLE PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO. BOLSA DE 900 GRAMOS	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$7.614.24 A \$2.082.40 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2.082.40 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 JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8.062.40 A \$7.614.24 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE \$8352		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTOS. LIQUIDO CON LIMÓN BOTELLA DE 1.200 ML.	\$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 EMITIO 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 IVA DE \$8352		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600020	21601	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO, CERDAS DE PVC, LARGO 30 CM, ANCHO 6 CM, CON 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600021	21601	ESCOBETAS	CHAMPÚ (SHAMPOO) PARA NIÑOS (ASI). 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 REPÚBLICA	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 14x5x10 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	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERIA DE 400 GRS. CON CONTENIDO MINIMO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$3.231.76 A \$1.620.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1.620.00 A \$1.956.50 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1.956.50 A \$3.231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 PROMOTOR Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1508		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGENICO. DE 350 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$15.082.80 A \$1.218.00	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE \$1218		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABON PARA ROSTRO DE 100 GRS. DE AVENA. INGREDIENTES SEBOATO DE AVENA, AGUA, SODIO CLORATO, SODIO BICARBONATO, MAIZ																		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELO 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,163.16 A \$7,113.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO	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/014/7-2/2025 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 REPÚBLICA	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 \$6,479.76 A \$4,275.60 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,275.60 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 MODIFICO 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/015/7-2/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4176	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU ANTICASPA ZINC PRO. CON ÁCIDO SALICÍLICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA 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/015/7-2/2025 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 REPÚBLICA	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 PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN. FRASCO CON 100 ML.	\$9,033.45	\$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 \$9,033.45 A \$8,757.60 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,341.40 A \$9,033.45 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/015/7-2/2025 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 REPÚBLICA	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 \$12,586.58 A \$10,256.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,256.00 A \$10,263.40 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 MODIFICO 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/016/7-2/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8149.23	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	LOCIÓN DESENREDANTE PARA CABELO 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600072	21601	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1800 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 \$11,623.20 A \$12,915.60 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$12,915.60 A \$12,915.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 120 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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/013/7-2/2025 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 REPÚBLICA	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 \$6,013.50 A \$6,057.22	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/013/7-2/2025 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 REPÚBLICA	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 SENSACION 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 REPÚBLICA	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 (LOCIÓN 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 ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,430.74 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/019/7-2/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4430.736	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	GEL PARA CABELO. 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 CABELO 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 20x30 CMS	\$1,789.53	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,789.53				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	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/014/7-2/2025 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 35x50 CMS	\$1,173.00	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,173.00				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	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/014/7-2/2025 AL PROVEEDOR PROM		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285 ML. PARA CABELO 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 ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,655.20 A \$1,768.30 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 \$1,768.304	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	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 ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 \$2,791.54	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMAQUILLANTE 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	\$1,444.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,626.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,444.80 A \$5,626.40 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 \$5,626.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS, DE 11 IN X 10.4 IN (279 CM X 26 CM), 43.65 FT (4 M2 TOTAL ÁREA)	\$1,103.44	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,192.0	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 '\$1,103.44' A '\$562.63'. EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTE DEL PRESUPUESTO 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 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 MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,192	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	SPRAY FIJADOR PARA CABELO 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 ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$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 MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,508	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA VIRGEN PRESENTACION DE 950 ML +/- 50 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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL DE MAÍZ PRESENTACION DE 1 LITRO (+ - 100 ML)	\$1,185.00	\$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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ACEITUNA MANZANILLA SIN HUESO EN SALMUERA FRASCO DE 950 GR	\$628.30	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$251.24	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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO RANCH PRESENTACION DE 237 ML	\$110.73	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%									

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	AJO LIMPIO MACIZO Y CABEZA GRANDE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$585.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	AJONJOLI LIMPIO EXTRA-COLOR BLANCO CON 1% DE IMPUREZAS Y 4% DE NEGROS. MAXIMO TOSTADO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ALBAHACA 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$566.46	\$0.00	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$226.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ALMENDRA BLANCA ENTERA Y SIN PIEL CON UN 3% MAXIMO DE RASPIONES PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$3,146.90	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1258.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	AMARANTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	APIO AMERICANO COLOR VERDE FRESCO TIERNO Y POCO HOJA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$71.50	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$28.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ARANDANO DESHIDRATADO A GRANEL COLOR ROJO SUAVE Y SIN PELO EMPACADO EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ARROZ SUPER EXTRA-GRANO 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	\$3,340.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ATE DE FRUTAS CON AZUCARES ANADIDOS PECTINA Y ACIDO CITRICO PRESENTACION BARRA DE SABORES - MEMBRILLO TEJOCOTE PERON FRESCA DURAZNO Y GUAYABA PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$234.95	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$157.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 1.82 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN TROZOS EN ACEITE LATA DE 140 GRAMOS																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	BARRA DE CEREAL VARIOS SABORES DE 30 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/ADQ/037-12/2024 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	BICARBONATO DE SODIO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	BISTECK DE BOLA DE RES DE CARNE MAGRA DE 180 GR APLENADO DELGADO PARA MILANESA	\$85,946.40	\$0.00	346	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$34527.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$2,163.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	BOMBITOS PARA SOPA DE CREMA PAQUETE DE 135 GRAMOS	\$559.44	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,237.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	BROCOLI DEBERÁ ESTAR VERDE FRESCO NO AMARILLO Y CON POCO TALLO SIN RAÍZ, GRUPO DE HOJAS FIRME 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CACAHUATE A GRANEL CON CASCARA	\$910.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CACAHUATE PELEADO SIN SAL PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIÓNADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$530.95	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,123.88	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$2,008.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$290,000.			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CAMOTE AMARILLO ENENTERO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANELA MOLIDA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CANELA RAJA DELGADA ENTERA Y SIN QUEBRADURAS PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA A UN KG POR BOLSA	\$1,715.90	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CHICHARRÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (COSTILLA EN TROZO DE 180 GR) LA PIEZA DEBERÁ SER DE COSTILLA CARRILERA CON PULPA 30% HUESO 40 % CARNE	\$5,916.60	\$0.00	36	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERÁ 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTEC 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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																					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAGRAMA 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$3,598.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE CERDO PORCIÓN 85% DE CARNE Y 15% DE GRASA.	\$6,805.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO PORCIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE RES PORCIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA MORADA DEBERÁ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CEGINA NATURAL DE RES SALADA CON COLORACION ROJO RUBI CANTIDAD SUFFICIENTE DE SAL DE 180 GR	\$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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAÍZ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAÍZ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAÍZ ESCARCHADAS DE AZUCAR CAJA DE 800 GR	\$2,630.88	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,052.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada																					

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHICHARO LIMPIO TIERRA 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON FRITO DE CERDO (PIEL DE CERDO LIMPA, FRITA SIN TEJIDO ADIPOSICO SUBTANEO SIN PELO) CRUJIENTE DEBERÁ SER ELABORADO DE UN DÍA 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE ANCHO ROJO GRANDE Y ESTIRADO SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A UN KG POR BOLSA	\$1,133.15	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$453.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE CASCABEL SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$144.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE CHIPOTLE SECO TAMAÑO UNIFORME DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE CUARESMENO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE DE ARBOL ROJO SECO SIN CHILES PINTOS CALIDAD EXTRA DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE GUAJILLO SECO LARGO Y ROJO SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORITA SECO SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A UN KG POR BOLSA	\$423.48	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%</								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE MULATO SECO LARGO Y NEGRO SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE PASILLA SECO LARGO COLOR NEGRO SIN CHILES CORTOS O PINTOS TAMAÑO UNIFORME DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A UN KG POR BOLSA	\$1,146.10	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$468.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILE PULLA ROJO DELGADO LARGO TAMAÑO UNIFORME SIN CHILES PINTOS DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A UN KG POR BOLSA	\$874.45	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILES CHIPOTLES ADOBADOS PRESENTACIÓN DE LATA 380 GR MASA DRENADA DE 220 GR	\$1,728.90	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$691.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILES JALAPEÑOS RAJAS EN ESCABECHE PRESENTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHILES LARGOS EN ESCABECHE PRESENTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE MESA TABLA 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE REPOSTERIA PRESENTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN TABLA 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, 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 \$530,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHULETA DE CERDO AHUMADA CORTE REGULAR (PIEZA DE 180 GR)	\$6,520.00	\$0.00	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CHULETA NATURAL DE CERDO CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GR.	\$4,347.00	\$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero							

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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA PASA CALIBRE 38/40 FRESCA SUAVE SIN HUESO Y EMPACADA EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CLAVO ENTERO CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	COCADE 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	\$1,544.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	COCO RALLADO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	COLORANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTO EN POLVO ENVASE DE 100 GR (+ - 30)	\$533.31	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$23.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	COMINO ENTERO FRESCO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	COSTILLA DE RES CARNE LEGITIMA DE ENGORDA SIN EVIDENCIA DE GOLPES O HEMORRAGIAS CARNE MAGRA SUAVE COLOR ROJO BRILLANTE A ROSA HUEVO 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	\$6,520.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$467.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	CROISSANT SIN RELLENO FRESCOS DE ELABORACION RECENTE ASPECTO CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA PLANAS EN SU BASE QUE AL REBANARSE HORIZONTALMENTE NO PIERDE SU FORMA Y NO SE ROMPE CADA UNA DE LAS MITADES PRESENTANDO UN SABOR AGRADABLE Y CARACTERÍSTICO TEXTURA SUAVE NO SECA COLOR DEBERÁ SER AGRADABLE Y CARACTERÍSTICO EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO TAPADOS CON PAREL QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN 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 CONTR			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIEMPO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	EPAZOTE, MANJOJO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FECELLA DE MAÍZ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FECELLA DE MAÍZ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 PRESUPUESTO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE JAMAICA NACIONAL FLOR GRANDE Y DE COLOR ROJA 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMA Y 5% DE CASQUILLO PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A 1 KG POR BOLSA	\$2,913.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,165.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FRUOL BAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FRUOL 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FRUOL 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 \$			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	FRUTO DE TAMARINDO LIMPIO Y FRESCO CON 20% DE HUMEDAD COMO MÁXIMO QUE NO TENGA LA CASCARA FRACURADA NI PEGADA A LA PULPA LIBRE DE IMPUREZAS CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O FLAGA Y PORCIÓNADO A 1 KG POR BOLSA	\$1100.80	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON CHISPAS SABOR CHOCOLATE CAJA CON 7 PAQUETINES DE 57 GR C/U CONTENIDO NETO DE 399 GR	\$2,514.67	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,005.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE CAJA DE 240 GR C/8 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$1,755.73	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$702.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA ESTILO MARÍA PRESENTACIÓN CAJA DE 850 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA GAUFRETTE EMPAQUE DE 416 GR C/9 PAQUETINES DE 46.2 GR C/U SABORES CHOCOLATE FRESCA VAINILLA	\$909.14	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$363.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA HORNEADA EN FORMA DE ANIMALITOS EN PRESENTACIÓN DE BOLSA DE 1 KG	\$184.62	\$0.00	2	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$92.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA RELLENA CON CREMA DE CACAHUATE Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE PAQUETE DE 525 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SABOR VAINILLA Y CANELA ESPOLVOREADA DE AZUCAR CAJA DE 360 GR C/12 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$1,675.51	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$670.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA 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	\$483.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SANDWICH SABOR CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA CONTENIDO NETO DE 720 GR CON 5 PAQUETES DE 72 GR C/U	\$1,116.07	\$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$446.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GALLETA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRAT			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GELATINA DE AGUA EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES ANIS DURAZNO FRAMBUESA FRESA GROSSELA JEREZ LIMÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GELATINA DE LECHE EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES CHOCOLATE FRESCA NUEZ PISTACHE VAINILLA ROMPOPE TRES LECHES Y COCO	\$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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE ALFALFA FRESCO FIRME TIENRO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE SOYA FRESCO FIRME TIENRO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$136.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GOMITAS DE SABORES FRUTALES EN FORMA DE OSITO CONTENIDO NETO DE 56 GR POR PAQUETE	\$3,524.47	\$0.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,499.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GRANILLO DE CHOCOLATE ENVASE DE 680 GRAMOS (+ - 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE ENTERO TIENRO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GRANOLA NATURAL PAQUETE DE 360 GRAMOS (+-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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$59.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 MÁX			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1036.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1,506.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HIERBA DE OLOR 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE AGUACATE FRESCA QUE LA HOJA ESTÉ VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PAPEL PARA MIXOTE 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PLATANO COLOR ALMONDADO 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HOJA SANTA FRESCA QUE LA HOJA ESTÉ VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HOJALDRAS FRESCAS DE ELABORACION RECIENTE COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERÁ SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO TEXTURA SUAVE, NO SECA, COLOR DEBERÁ SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO. EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO, ENVUELTA 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HONGO CHAMPIÓN 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/ADQ/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			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HUEVO BLANCO FRESCO A GRANEL LIMPIO LIBRE DE RESIDUOS DEBERÁ ENTREGARSE PORCIÓN POR KILO	\$29,140.00	\$0.00	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$11656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	HUITLACOCHE DESGRANADO FRESCO ENTERO NO SECO	\$520.00	\$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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	JAMÓN DE PAVO PRESENTACIÓN DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACÍO 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	\$3952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	JAMÓN DE PIERNA EXTRA FINO EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO Y ETIQUETADO AL ALTO VACÍO JAMÓN 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	\$2172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE GRANADINA PRESENTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	JENGIBRE FRESCO FIRME TIEMPO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$2432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	JUGO SAZONADOR PRESENTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	KIWI 6 A 8 PIEZAS POR KG	\$2,935.00	\$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LAUREL SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$104.00	\$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$56.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$299,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS</td																		

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHE ENTERA ULTRA PASTERIZADA 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHE LIGHT ULTRA PASTERIZADA 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ITALIANA CON LA HOJA DE COLOR VERDE FRESCA Y CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFÉS 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	\$678.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA OREJONA FRESCA CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFÉS 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ROMANA QUE LAS HOJAS ESTEN FRESCAS SIN MALTRATAR Y FIRMES POR PIEZA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFÉS 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA SANGRIA CON LA HOJA FRESCA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFÉS 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LIMÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	LIMÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MAÍZ 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/ADQ/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 MÁX			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GR	\$537.40	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$214.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1092.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MANGO PARADISO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1,939.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GRANNY SMITH FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$520.00	\$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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MASA DE MAIZ NIXTAMALIZADA SIN MARCA DEBERA SER DE ELABORACION DEL DIA	\$69																

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$252,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$280.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MEZCLA DE CHILES FRESCOS LIMÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	MIEL DE ABEJA 100% NATURAL SIN CONSERVADORES NI COLORANTES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 1.05 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$1,156.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$160.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102																			

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NIEVE EN BASE DE AGUA Y FRUTAS VARIOS SABORES EN PRESENTACION BOTE DE 1 LT	\$3,147.01	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,268.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NOPAL BABY TIERRNO Y SIN ESPINAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$3,900.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NOPAL TIERRNO SIN ESPINAS FRESCO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$99,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NUEZ DE LA INDIA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA A 1 KG POR BOLSA	\$1,618.75	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NUEZ MOSCADA MOLIDA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA A 1 KG POR BOLSA	\$372.95	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$372.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	NUEZ PECANA SIN CASCARA EN MITADES A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA A 1 KG POR BOLSA	\$3,561.30	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	OREGANO SECO ENTERO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADA A 1 KG POR BOLSA	\$142.45	\$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$142.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PALANQUETA DULCE DE CACAHUATE AMARANTO Y OTRAS NUZES BOLSA DE 700 GR CON 20 BARRAS EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE DE 35 GR C/U	\$1,090.91	\$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$436.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PALETA DE CARAMELO MACIZO SABOR CEREZA CON RELLENO DE GOMA DE MASCAR BOLSA DE 50 PZAS CONTENIDO DE 1000 GR	\$2,405.59	\$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$962.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PALETA DE MALVAVISCO CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE Y GOMITAS EN FORMA DE CARITA CAJA CON 10 PZA CONTENIDO NETO 450 GR	\$3,636.36	\$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,454.54	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAJILLOS PARA BANDERILLAS CON PUNTA DE 25 CM DE LARGO EN PAQUETE CON 200 PIEZAS	\$1,528.10	\$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$611.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAN BAGUETTE DE CUATRO TANTOS, FRESCO, ELABORADO RECENTEMENTE, DEBE SER PLANA EN SU BASE, PRESENTAR LA FORMA ELÍPTICA, SOLAMENTE MAS EXTENDIDA, CON RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR, DIVIDIENDO LA SUPERFICIE EN PARTES IGUALES, OLOR DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO Y SU PESO DE 280 GRAMOS.	\$2,001.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$800.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A LA SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAN BLANCO BOLILLO FRESCO ELABORADO RECENTEMENTE PIEZA DE 60 GR FIRME CRUJIENTE	\$1,714.65	\$0.00	497	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$686.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A LA SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAN CHAPATA, FRESCO, DE ELABORACIÓN RECENTE, ASPECTO: CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA, PLANA EN SU BASE, COLOR: CARACTERÍSTICO, CÚPULA: 10 MM, PESO: 100 GRAMOS, TAMAÑO: 100 X 40 X 20 MM, SABOR: DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO, TEXTURA: SUAVE, NO DULCE, COLOR: DEBERÁ SER AGRADABLE Y CARACTERÍSTICO, PESO: 100 GRAMOS, EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO ENVUeltas CON PAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE, QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	\$1,761.00	\$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$704.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A LA SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación																					

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAN PAMBAZO FRESCO DE ELABORACION RECENTE SUAVE PIEZA DE 80 GR	\$169.05	\$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$57.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAN TOSTADO EMPAQUE DE 210 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FÁBRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$7,656.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,062.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PANECCILLO DE VAINILLA RELLENO DE MERMELADA DE FRESA Y CREMA COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y GRANULO DE CHOCOLATE 50 GRAMOS (TIPO GANITOS SIMILAR O EQUIVALENTE)	\$2,039.04	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$815.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAPA BLANCA ALFA GRANDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,050.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,620.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAPA CAMBRAZ BLANCA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$520.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAPAS A LA FRANCESA CONGELADAS CORTE GRUESO Y ONDULADO CAJA DE 13.61 KG + 200 GR	\$7,718.20	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,087.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAPAS FRITAS DIFERENTES SABORES SALADAS ADOBADAS ENCHILADAS JALAPEÑO HABANERO FUEGO BOLSA DE 100 GR	\$4,027.97	\$0.00	60	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,611.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAPAYA MARADOL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$4,884.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,953.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTA DE HOJALIBRE PARA ALTA REPOSTERÍA PRESA DE ELABORACIÓN RECENTE ASPECTO FIRME LIMPIO SIN PRESENCIA DE OTRAS PARTÍCULAS AJENAS AL PRODUCTO COLOR CARACTERÍSTICO EL CUAL DEBERÁ SER LO MAS UNIFORME SABOR DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO TEXTURA SUAVE NO SECA NI CHICLOSA OLOR DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO EMPAQUE COLOCADO EN BASE DE PLÁSTICO POR CADA KILOGRAMO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD	\$1,352.40	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$540.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTA FUSILLI NO 98 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 500 GR	\$1,502.40	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$600.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA LASAGNA DE SEMOLA DE TRIGO DURO ENRIQUECIDA CON HIERRO Y VITAMINA B AL DENTE EN 20 MINUTOS PRESENTACION DE 500 GR	\$2,460.60	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$984.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA SOPA EMPAQUE DE 200 GR C/U DE ESTRELLA FIESTA CODITO LETRA MACARRON MUNICION PLUMA CARACOL ESPAGUETI TALLARIN Y OTRAS FORMAS	\$4,275.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,710.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTA PENNE NO 73 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 500 GR	\$1,424.40	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$565.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PASTEL DE DIVERSOS SABORES (FRESA, VAINILLA Y CHOCOLATE, CON O SIN RELLENO) RELLENO DE FRUTOS, CREMAS O CHOCOLATE CON CUBIERTA DE CREMA BATIDA DE 2 KG	\$8,832.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$3,532.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PATA DE RES PRECOCIDAS CORTADA EN CUBOS	\$276.00	\$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%</								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PERIPENO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PEPIITA VERDE CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLÁGUA Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 PRESUPUESTO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PERA BOSC 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PEREJIL LISO QUE LA HOJA ESTÉ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PERON GOLDEN ALIMONDO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PILOCILLO A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PIMENTON PAPRIKA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PIMENTA BLANCA MOLIDA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO A 1 KG POR BOLSA	\$621.60	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$444.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PIMENTA BOLA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PIMENTA NEGRA ENTERA A GRANEL DEBERÁ EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE Y PORCIÓNADO A 1 KG POR BOLSA	\$637.14	\$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$242.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$655.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00			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	2210039																				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PLATANO TABACO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$2550.00	\$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1020.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (ALAS FRESCAS LIMPIAS SIN PLUMAS REPELADAS SIN MORETONES 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MILANESA DE PECHUGA DE 180 GRAMOS APLANADA)	\$74520.00	\$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$29,808.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MUSLO DESHUESADO Y APLANADO CORTE REGULAR DE 180 GRS)	\$5,382.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,152.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 \$26,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$50,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$50,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PURE DE TOMATE BOLSA O LATTA PRESENTACION DE 3 KG +/- 100 GR	\$265.59	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$177.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 \$26,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$50,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	QUESO AMERICANO REBANADO 175 GR PAQUETE DE 10 PIEZAS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$368.80	\$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$143.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS																		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	QUESO RALLADO EMPACADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION BOLSA DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$223.56	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$149.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	QUESO REQUEJÓN FRESCO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACIÓN DE 1 KG	\$810.75	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$324.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	QUESO TIPO MANCHEGO Y/O MENONITA FUNDABLE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO PRESENTACIÓN PIEZA DE 1 KG +/- 10% EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$4,274.55	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,709.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	RABANO CAMBRAY FRESCO HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$195.00	\$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ROSCA DE REYES TAMAÑO CHICA CON PESO DE 1 KILO FRESCA DE ELABORACION RECIENTE TEXTURA SUAVE	\$1,104.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$416.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SAL DE GRANO PRESENTACION DE 1 KG	\$174.80	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$69.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SALSA BBQ 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SALSA DE SOYA FRASCO DE 296 ML	\$1,174.82	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SALSA DE TOMATE CATSUP ENVASE DE 1 KG +/- 100 GR	\$4,727.0	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SALSA LIQUIDA DE CHILES SECOS PUYAS 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos																					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SUADERO 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	\$966.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SURIMI SUCEÑANEO DE PESADO FRESCO CONSISTENCIA SUAVE.	\$2,070.00	\$0.00	10	Kilo	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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 \$690,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 \$215,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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	\$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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAÍZ DEBERÁ SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	\$5,244.00	\$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/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAÍZ PARA FLAUTA DEBERÁ 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	\$145.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A SAZÓN 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAÍZ TAQUERA ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETADAS EN BOLSA DE PLÁSTICO 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/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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/ADQ/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 \$520,000.00			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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE DE 619 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/ADQ/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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad																					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	UVA GLOBO SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRIAS SIN MUESTRAS DE LAMA	\$4,290.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$176.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$16,000.00 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	UVA PASA TAMARO JUMBO COLOR NEGRA SUAVE Y SIN PALOS A GRANEL EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIÓNADO A 1 KG POR BOLSA	\$317.30	\$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$126.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	UVA VERDE SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRIAS SIN MUESTRAS DE LAMA	\$4,680.00	\$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,872.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	VAINILLA SABORIZANTE ARTIFICIAL, BOTELLA DE 1 LT	\$120.18	\$0.00	2	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$60.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	VERDOLAGAS DE HOJAS VERDES FRESCAS SIN TALLOS LARGOS NI RAICES	\$312.00	\$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$124.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, 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 \$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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE BALSAMICO DE MODENA PRESENTACION DE 500 ML	\$1,171.72	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$458.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE BLANCO 5% DE ACIDEZ. PRESENTACIÓN DE 1 LT	\$64.76	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$32.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE DE MANZANA 5% DE ACIDEZ PRESENTACION DE 1 LT	\$85.45	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$341.8	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO (VARIOS SABORES Y NATURAL) (FRESA DURAZNO MANZANA MANGO NATURAL) ENVASE DE 1 LT	\$5,245.00	\$0.00	100	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO NATURAL Y DE DIVERSOS SABORES (NATURAL FRESA Y ZARZAMORAS) DE 125 GR	\$1,846.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$738.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	YOGUR NATURAL BATIDO 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$5,245.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	YOGUR PARA BEBER VARIOS SABORES DE 240 ML (~ 30 ML)	\$3,274.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$130.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A 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 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ZANAHORIA LEÑA FRESCA Y FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$3,120.00	\$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$1,248.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN IMPORTE 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	2330005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 45 CM X150 MTS. 25 MICRAS	\$8,135.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,497.6	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/ADQ/0147/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$142,68			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	2370003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ENVOLTURA DE PLÁSTICO AUTOADHERIBLE EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 18X50X1000	\$2,174.90	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,426.80	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/ADQ/0147/2025 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2370003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 20x30 CMS	\$1,173.00	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%										

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS. 55. ML	\$6.062.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2.598.40	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 N° FGR/AD/ADO/047-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$598.40	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	PASTA CUTÁNEA CON ÓXIDO DE ZINC 25% TUBO DE 110 GR (PARA ROZADURAS)	\$2.558.40	\$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1.971.42	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 N° FGR/AD/ADO/047-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1971.42	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800153	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONIACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	\$2.744.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1.707.06	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 N° FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1.707.06	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800153	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	LIMPIADOR MULTILUSOS PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL. CONTIENE ACEITE DE PINO	\$5.274.00	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$584.64	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 N° FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$584.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800177	23801	TALCO PARA BEBE (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN. BOTELLA DE 80 GRS.	\$5.814.50	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1.218.00	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 N° FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1.218.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400006	25401	ACETONA (USO MEDICO)	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML	\$1.318.00	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$835.20			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	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	\$6.013.50	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1.818.30	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 N° FGR/AD/ADO/034-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTOR Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1.818.30	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLÚOR. 12 HORAS DE PROTECCIÓN. FRASCO DE 250 ML.	\$10.620.00	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7.062.08	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 N° FGR/AD/ADO/035-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7.062.08	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLÚOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML	\$9.502.50	\$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5.602.80	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 N° FGR/AD/ADO/038-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5.602.80	CONTRATADO	ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400426	25401	RASTRILLOS (DESECHABLES)	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE. MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E	\$2.179.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$654.24	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 N° FGR/AD/ADO/034-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTOR Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$654.24	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.681.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 4, 9-13 KG (GRANDE). BARRERAS ANTI-ESCRUMIENTOS, CINTURA ELÁSTICA. DISEÑO ANATOMICO. CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E. NIVEL DE ABSORBENCIA 5. PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$3.725.70	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2.043.76	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 N° FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2.043.76	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.681.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 5, MAS DE 12.5 A 14 KG (JUMBO). CERDOS ESCRUMIENTOS. SUPER ABSORBENTE. CINTURA ELÁSTICA. DISEÑO ANATOMICO. CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5. PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$19.088.00	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$9.451.22	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 N° FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9.451.22	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.681.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 6, MAS DE 14 KG (EXTRA-JUMBO). CERDOS ESCRUMIENTOS. SUPER ABSORBENTE. CINTURA ELÁSTICA. DISEÑO ANATOMICO. CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5. PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$32.169.90	\$0.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$15.488.09	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 N° FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$15.488.09	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE AGRICULTURA ORGÁNICA PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	\$180.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$136.300.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-57-2026 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/002-4/2025 ADJUDICANDO A INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$136.300.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	\$200.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° AA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3.103.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORIAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SENALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$3.504.348.00	\$0.00	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$3.504.348.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-32-2025 ADJUDICANDO - C. ADOLFO EDUARDO CUITLAHUAZ MONTOYA LÓPEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/014-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$358.058.00 - C. FELIX ALBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$358.058.00 - C. LETICIA GALICIA SÁNCHEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/011-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$358.058.00 - C. LETICIA ROJAS VILLANUEVA CON N			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 15.000 RPM.	\$16,429.70	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,162.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4162.95	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRINTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100247	21101	PLACA	ADQUISICIÓN DE TIRAS MAGNÉTICAS DE SEGURIDAD ULTRAFINAS DE DOBLE CARA FERROMAGNETICA DE LAMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 15x16 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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-B30-049000975-I-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/014-3/2025 ADJUDICANDO A C. MARIA JOSE RIVERA DIOSDADO POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$227,592.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25'.	\$508.40	\$0.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$508.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$568.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$493.162	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$425.604	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14262.084	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1447.97	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$6,918.07	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6918.068	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1186.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 REPÚBLICA	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	\$2,265.62	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$2265.62	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$649.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$346.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIONADO 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$2198.802	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 15.000 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRINTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$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 REPORTO LA ADIC			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 HEL26W65T2	\$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 TERMOMAGNETICA DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCION CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO APTO PARA UN VOLTAGE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG AL/CU 0 (2) 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 TERMOMAGNETICA DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA OO (QWIK OPEN). AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE. PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. SISTEMA 120/240 VOLTS. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES. CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. NORMA/CE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU 0 (2) 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 TERMOMAGNETICA DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAGE DE 120/240 VOLTS. CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA OO (QWIK OPEN) 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 GRÁFITO. 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, 5850LM, 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 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 AMP 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 LATON	\$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 CARRETTE 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	BALASTRO 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 120° DE 127-220 V. LUZ BLANCA. 50,000 HORAS DE ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO	\$5,690.04	\$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,690.04				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 SUJECCIÓN 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 SUJECCIÓN 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	\$938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/04/2022 05/05/2			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	3360002	33603	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICO	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON RIGUROSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, ASÍ 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 ANTICIPO 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 \$2,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,500.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/DADM/310/2023 01/04/2023 AL 31/07/2025			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADHIRIENDOSE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN FPO-049000975-N-32-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2023			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y PARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO	\$420,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$420,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$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 REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA.	\$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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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	\$1,079.15	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$1,079.148		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,596.276		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,887.9		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,703.46		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CIVCOVSA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,730.4		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,757.9		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$6,642.32	\$6,642.32	158	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,326.63	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$3,326.63		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23,218.73		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° IA-49-830-			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$1882.10	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 ISOPROPÍLICO 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1856.00	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 ISOPROPÍLICO, 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$3465.38	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIVO 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$12293.308799999	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADEORA COMPACTA	SOPLADEORA 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$7502.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFÉ, MENU 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 (1 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2026) AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, CON LA EMPRESA CAFÉ 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO CON NÚMERO LA-49-B30-049000975-I-11-2025, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A DE \$260,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO CON NÚMERO LA-49-B30-049000975-I-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A DE \$260,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO CON NÚMERO LA-49-B30-049000975-I-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/SERV/027-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A DE \$320,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A DE \$8,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	3590003	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	3590004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERIA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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	2140006	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 NÚMERO FGR/AIC/CA/066/2025	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"			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	2140006	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 NÚMERO FGR/AIC/CA/066/2025	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"			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	2140006	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 NÚMERO FGR/AIC/CA/066/2025	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"			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$14,330.00	\$14,330.00	10																

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	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/06/2025 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 "\$3,000.00" 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,315.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,948.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$3,698.75	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/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 \$3,698.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$1,056.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/06/2025 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 "\$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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,056.64	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$2,377.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,377.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,239.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23,060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$113,213.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 "\$35,812.50" 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$277,399.50	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$62,300.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/06/2025 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 "\$24,860.00" 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$65,163	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESADO DE 650 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/06/2025 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 "\$5,360.00" A "\$14,800.00"	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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9,994.56	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	2210004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALIMENTOS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$4,500,000.00	\$4,500,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,500,000.00</				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	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)	\$6,970,515.94	\$6,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 REPÚBLICA	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 ARCGIS	\$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 CONTRACCIÓN 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 IVA DE \$52,254,692.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFC 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 REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2015 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				ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACION 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 REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACION 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 REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	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 REPÚBLICA	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	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11305.36		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$23229		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18386		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINCHOS SUJETA CABLES 10 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100	\$6,410.2	\$6,410.2	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,410.2	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONNECTOR 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 MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$33,215.00' A '\$37,642.00'			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONNECTOR 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 REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	\$6,365.00	\$6,365.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,897.10	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 CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2897.1		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3538.00		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2092.87		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2923.2		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRACCIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NÚMERO FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5324.40		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO



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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	260-Centro Federal Pericial Forense	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$86,962.20	\$86,962.20	260	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$68,689.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$68689.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140027	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	\$6,933.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6933.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$14,868.00	\$14,868.00	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,170.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11170.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$26,911.20	\$26,911.20	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,136.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11136	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	\$4,669.00	\$4,669.00	23	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,669.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIIMIDO DE 660 ML.	\$11,538.00	\$11,538.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,995.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8995.10	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM*.	\$228,701.40	\$228,701.40	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$49,955.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$49955.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2140035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$14,580.80	\$14,580.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,718.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$10718.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	2210001	22104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH), PARA EL PERSONAL DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	\$7,800,000.00	\$7,800,000.00	1	Pieza	9	10%	30%	30%	30%	Abri	0	1	\$7,800,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	3520003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ARCHIVEROS MÓVILES DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	\$944,635.00	\$944,635.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$944,635.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	ADQUISICION DE GASOS ESPECIALES DE ALTA PUREZA (NITROGENO 5.2 PREMIER, HIDROGENO 5.0 ALTA PUREZA, ABRICO 5.0 ALTA PURA, CARBON 4.8 ALTA PUREZA, HELIO 5.0 ULTRA ALTA PURA)	\$900,000.00	\$900,000.00	656	Metros Cubicos	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$360,000.00				CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510023	25101	GRUPO DE NITROGENO (VA INORGANICA BASICA)	NITROGENO LIQUIDO (TEMPERATURA -195°C, ALTA PUREZA 99.997%)	\$200,000.00	\$200,000.00	2000	Litro	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$200,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 01 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO N° IA-49-B30-049000975-N-143-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-8/2025 AL PROVEEDOR INFRA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE \$80,000.00 MAXIMO CON IVA DE \$200,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	1-NAPHTYL PHOSPHATE MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE, PROPIEDADES: ENSAYO > 98% (TITULACIÓN: FORMA: POLVO, COLOR DE BLANQUECINO, SOLUBILIDAD: H2O: 50MG/ML, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DE 2-8°C, CAS 8102-89-7, FRASCO DE 5 G	\$7,203.60	\$7,203.60	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,203.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETALDEHIDO, GRADO REACTIVO A.C.S. CAS NÚMERO: 75-07-0, ENSAYO > 99.5% IMPUREZAS (TITULACIÓN CON ÁCIDO CÓSMICO 0.008 MEQ/V.PUREZA (C) < 99.50 %, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN < 0.005 %, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ACS, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 100 ML.	\$2,563.60	\$2,563.60	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,563.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO, GRADO MS. CAS: 141-78-6, ANALISIS: > 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO, < 0.009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, < 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN: < 0.03%, COLOR APHA: < 10, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 1 LITRO.	\$2,175.00	\$2,175.00	5	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,175.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO, GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 141-78-6, ANALISIS: > 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFURICO, < 0.009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, < 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN: < 0.03%, COLOR APHA: < 10, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 1 LITRO.	\$5,220.00	\$5,220.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$5,220.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA GRADO MS. CAS: 67-64-1, ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASOS MAYOR O IGUAL A 99.3 % TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN UV, MEDIDA COMO QUININA BASE EN EMISIÓN DE 450 NM < 0.3 PPB, EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS < 0.0005 PPB, RESIDUO DESPUES DE EVAPORACIÓN < 0.0005 PPB, AGUA < 4 %, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 1 LITRO).	\$2,331.60	\$2,331.60	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,331.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA GRADO REACTIVO, CAS: 67-64-1, ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASOS MAYOR O IGUAL A 99.3 % TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA EN UV, MEDIDA COMO QUININA BASE EN EMISIÓN DE 450 NM < 0.3 PPB, EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS < 0.0005 PPB, RESIDUO DESPUES DE EVAPORACIÓN < 0.0005 PPB, AGUA < 4 %, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 1 LITRO).	\$1,392.00	\$1,392.00	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,392.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	2510049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO ACETICO, GRADO REACTIVO, CAS: 64-19-7, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 1 LITRO.	\$5,046.00	\$5,046.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri								

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	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	CLOROFORMO, GRADO REACTIVO ACS, CAS: 67-66-3, GRADO ESPECTROFOTOMÉTRICO, PUREZA (GC) ≥ 99.8%, ENSAYO (IDE ACUERDO CON ACS) ≥ 99.8% IDENTIDAD (IR) SE AJUSTA ASPECTO: CLARO, COLOR ≤ 10 HAZEN, ACIDO Y CLORO SI PASE, CLORO, ARE ≤ 0.00005%, COMPUSTOS CÁRBOHIDRATOS (COMO GLICEROL) ≤ 0.00005%, SUSTANCIAS PREDICADAS EN EL ENSAYO (COMO CLORO, COBRE, FERRO, CALCIUM, NIQUEL, PASA ALDEHÍDOS Y CETOANOS (COMO CH3-RO) ≤ 0.001%, APITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA PB (PLOMO) ≤ 0.000005%, RESIDUOS DE LA EVAPORACIÓN ≤ 0.001%, AGUA ≤ 0.01%, ESTABILIZADO CON 0.6-1.0% DE ETANOL, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, GALÓN.	\$4,640.00	\$4,640.00	2	Galón	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	DERIVATIZANTE BSTFA 1% TMS QUE INCLUYA SU HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, CAJA CON 10 AMPOLLAS DE 1ML.	\$848.54	\$848.54	5	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$848.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SEPARADOR DE CLORO EN SOLUCIÓN PARA ANFETAMINAS (ISU-1-UNI-TRIFLUOROACETYL PROYL CHLORIDE 0.1M EN CLORO DE METILENO CAS 36724-69-2, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO CON 25 GRAMOS).	\$4,872.00	\$4,872.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,872.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	DERIVATIZANTE MSTFA (N-METHYL-NITRIMETHYLSILYL TRIFLUOROACETAMIDE) 66479-25 ML, CAS: 24589-78-4, PARA CG DERIVATIZANTE EN SOLUCIÓN PARA ANFETAMINAS (ISU-1-UNI-TRIFLUOROACETYL PROYL CHLORIDE 0.1M EN CLORO DE METILENO CAS 36724-69-2, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO CON 25 ML).	\$81,200.00	\$81,200.00	5	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$81,200.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, FORMULADO SIN FOSFATOS, LIBRE DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES, BIODEGRADABLE, LAVADO MANUAL Y PARA SER USADO EN SUCIIDADES INTERMEDIAS, DE FÁCIL ENJUAGUE, GALÓN.	\$1,160.00	\$1,160.00	5	Galón	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	DICLOROMETANO, GRADO REACTIVO CAS: 75-09-2, REACTIVO A.C.S. (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY), CAS: 75-09-2, PUREZA (GC) ≥ 99.8%, IDENTIDAD (IR) CONFIRMADA, APARIENCIA: CLARO, COLOR: ≤ 10 HAZEN, TITULACIÓN CON ACIDO: ≤ 0.0002 MEQ / G, ALCALINIDAD: ≤ 0.0002 MEQ / G, PUNTO DE BOLEO: 20 °C / C, C: 1.324 A 1.326, PUNTO DE Ebullición: 99 A.2°, C: CLORO LIBRE (COMO CL) ≤ 0.00001%, CLORO (ICU) ≤ 0.00001%, MATERIA DECOLORADA POR HACHAS: 0.001%, HAZEN CLOROFORMO (GC) ≤ 0.0005%, ETANOL (GC) ≤ 0.02%, METANOL (GC) ≤ 0.1%, TETRACLORURO DE CARBONO (GC) ≤ 0.005%, FLUORESCENCIA (COMO QUININA A 365 NM) ≤ 0.002 PPM AL (ALUMINIO) ≤ 0.00005%, B (BIRD) ≤ 0.000002%, BA (BAIRO) ≤ 0.00001%, CA (CALCIO) ≤ 0.00005%, CD (CADMIO) ≤ 0.000005%, CO (COBRE) ≤ 0.00001%, CR (CROMO) ≤ 0.000001%, FE (FERRO) ≤ 0.00001%, MG (MAGNESIO) ≤ 0.00001%, MN (MANGANESE) ≤ 0.000002%, MO (MOLIBDENO) ≤ 0.000002%, NI (NIQUEL) ≤ 0.000002%, PB (PLOMO) ≤ 0.00002%, SN (ESTANIO) ≤ 0.00001%, ZN (CINC) ≤ 0.00001%, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.001%, AGUA ≤ 0.01%, ESTABILIZADO CON CERCA DE 50 PPM DE 2-METIL-2-BUTENO, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO CON 1 LTRO.	\$7,830.00	\$7,830.00	15	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL), PUREZA: ≥99%, PUNTO DE FUSIÓN: 40-44°C, A 20MM: ≤0.04, %OXIDADO: ≤0.5%, LIBRE DE DNASA, RNASA Y PROTEASA, FRASCO CON 25G CAS: 3483-12-3	\$82,128.00	\$82,128.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$82,128.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	EDTA-SAL DISÓDICA DIHIDRATADA RA FRASCO CON 2.5 KG CAS: 5384-92-6	\$37,120.00	\$37,120.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$37,120.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	ESTANDAR DE 55 ANALITOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA, WDT CONFIRM U-25%, CAJA CON DOCE AMPOLLAS DE 3 ML CADA UNA MEDIDRUG.	\$69,600.00	\$69,600.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$69,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	ETER DE PETROLEO, GRADO REACTIVO CAS: 8032-32-4, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO CON 1 LTRO	\$9,048.00	\$9,048.00	12	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$9,048.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	FENOL-CLOROFORMO, ALCOHOL ISOPROPÍICO, GRADO BIOLOGIA, MOLECULAR U-21 V/V; SATURADO CON 10MM TRIS, PH: 8.0, 1 MM EDTA, FRASCO CON 400 ML.	\$328,363.52	\$328,363.52	32	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$328,363.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN AL 37% GRADO REACTIVO ACS, CAS 50-00-10, ENSAYO (HCCHO) (POC) ACIDIMETRICO: 36-38 %, COLOR (APHA) MAX: 10, RESIDUOS DESPUES DE LA FILTRACION: 0.002%, TITULACIÓN (MEQ/G) MAX: 0.008, SULFATO (ISO) MAX: 0.002 %, PRESERVACION (METANOL) 10-15 %, TIRAZAS DE IMPUREZAS (EN PPM): CLORO (CL) MAX: 5, METALES PESADOS COMO PBI, MAX: 5, HIERRO (FE), MAX: 2, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, HCHO, PM 30.03, FRASCO CON 500 ML.	\$1,856.00	\$1,856.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,856.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	FÓRMULA DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, EN AEROSOL, LATA CON DE 312G (11 OZ).	\$69,252.00	\$69,252.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$69,252.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	FÓRMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON ETER METIL NONAFLUOROBUTILICO, ETER METIL NONAFLUOROBUTILICO, NINHIDRINA, ETANOL, ACIDO ACETICO Y ETHIL ACETATO, QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS, INCLUYE ROCIADOR DE USO RUDO, COLOR AMBAR DE PLÁSTICO GRUESO FRASCO DE 240 ML (8 OZ).	\$261,000.00	\$261,000.00	150	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$261,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	GUANIDINE HYDROCHLORIDE, GRADO MOLECULAR ≥99%, FRASCO DE 500 G, CAS 50-01-1	\$125,115.98	\$125,115.98	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$125,115.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	HIDROXIDO DE AMONIO 28-30% ACS, CAS: 1305-21-6, ENSAYO (COMO NH3) 28-30%, COLOR (APHA) 50, GRAVEDAD ESPECIFICA A 60/60°F 0.89, RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICION <0.003%, DIOXIDO DE CARBONO < 0.001%, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO CON 1 LTRO.	\$3,480.00	\$3,480.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$3,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	JABÓN QUIRÚRGICO DE 3.75 LTROS, QUE CONTIENE POA CADA 100 ML CLORURO DE BENZALCONIO 1.0G, NITRITO DE SODIO 0.5G Y VEHÍCULO C.B.P.	\$2,610.00	\$2,610.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,610.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	KIT DE REACTIVO DE DIOQUINONES-LEVINE, KIT QUE CONTIENGA EL REACTIVO DE DIOQUINONES-LEVINE PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUMPTIVA DE MARIGUANA, CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DIOQUINONES-LEVINE, LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR, LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR, CAJA CON 10 KITS.	\$12,702.00	\$12,702.00	10	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$12,702.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	K																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO BLANCO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 20Z (59ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$18,676.00	\$18,676.00	70	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO DOBLE PROPÓSITO COLOR NEGRO/PLATA PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES. CONTIENE UN COMPUESTO FLUORESCENTE QUE PROPORCIONA FLUORESCENCIA CUANDO SE EXPONE A LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV). MOLIO FINO, EN FRASCO DE 20Z (59ML). CON CAPSULAS DESECANTES. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$18,757.20	\$18,757.20	70	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$18,757.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO DOBLE USO NEGRO/PLATA PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES. MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 160Z (459ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$13,398.00	\$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 160Z (459ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$13,398.00	\$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 20Z (59ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$6,960.00	\$6,960.00	20	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$6,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO NEGRO SEDA DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 160Z (459ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$13,398.00	\$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	POLVO NEGRO SEDA DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 20Z (59ML) CON CAPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	\$18,676.00	\$18,676.00	70	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	REACTIVO DE GRIES (MODIFICADO) POLVO COLOR BLANCO, DICLORHIDRATO DE NAFTILETILENDIAMINA EN AGUA Y SULFANILAMIDA EN ÁCIDO FOSFORICO, ESTE REACTIVO REACCIONA CON EL NITRITO EN LAS MUESTRAS, PARA FORMAR UN PRODUCTO AZO PÚRPURA, CUYA ABSORBANCIA SE MIDE A 546 NM, FRASCO CON 10 GRAMOS.	\$10,794.96	\$10,794.96	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$10,794.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	REACTIVO QUÍMICO LUMINISCENTE PARA PRUEBAS DE MANCHAS INVISIBLES O LAVADAS DE SANGRE HUMANA CAJA CON 8 TABLETAS	\$46,400.00	\$46,400.00	25	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$46,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	REVELADOR CIANOACRILATO EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON UN MINIMO DE 95% DE ETHYL-2-CYANOACRYLATE, BOTELLA CON 16 OZ. BOTELLA DE 16OZ, INCLUYE CUATRO BOTELLAS DOSIFICADORAS.	\$26,274.00	\$26,274.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$26,274.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	RODIZONATO DE SODIO AL 95% CAS: #23-21-7 PESO MOLECULAR 214.04, FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$6,844.00	\$6,844.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$6,844.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SDS DODECIL SULFATO DE SODIO CAS 151-21-3. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR, FRASCO CON 1 KG.	\$11,600.00	\$11,600.00	2	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$11,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANOACRILATO, CADA UNO CONTIENE UNA CAPSULA CON CIANOACRILATO, SOLUCION ACTIVADORA, FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 60ML (CTANO-SHOT PAQUETE DE 72).	\$264,480.00	\$264,480.00	30	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$264,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 10 (BORATO) PH A 25°C DE 9.97. MOLARIDAD (RANGO TÍPICO) 0.094 - 0.114 FRASCO CON 500 ML.	\$116.00	\$116.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 4 (BITALATO) PH A 25(FOSFATO). MOLARIDAD 0.0498-0.0502 FRASCO CON 500 ML.	\$243.24	\$243.24	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$243.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 7 (FOSFATO) CAS. NO. 732-18-5. REACTIVO ACS. FOSFATO DE POTASIO, CAS. NO. 7778-77-0. FOSFATO DE SODIO, CAS. NO. 7558-79-4. AGUA, PH A 25°C DE 6.66-7.04. FOSFATO (K). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO) 0.146-0.050. POTASIO (K). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO) 0.023-0.025. SODIO (Na). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO) 0.050-0.058. FRASCO CON 500 ML.	\$116.00	\$116.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	SOLUCIÓN DE JABÓN CURURGICO (SOLUCION AL 1% DE GLUCONATO DE CLOROHEXIDINA Y 61% PESO/PESO DE ALCOHOL ETILICO, FRASCO DE 3.8 LITROS)	\$11,646.40	\$11,646.40	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$11,646.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	TOCIANATO DE COBALTO (III) CAS: 3017-60-5. FORMULA LINEAL CO(CN) <sub>2</sub> PESO MOLECULAR: 175.16 G/MOL. ENSAYO: 96 % FORMA-POLVO. COMPLEXOMETRIA EDTA: 321- 352 % SOLUBILIDAD 100 MG/ML EN AGUA: COLOR OSCURO A MARROM, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	\$78,880.00	\$78,880.00	40	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$78,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMETICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HUMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES.	\$167,040.00	\$167,040.00	450	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$167,040.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUÍMICO	VAINILLINA CAS: 121-33-5. ANALISIS: 99 % ESPECTRO INFRAROJO CONFORME A ESTRUCTURA CARBONO: 62.2-64.1 %, PURÉZA (GC) ≥ 98.5 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	\$4,663.20	\$4,663.20	3	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$4,663.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049																				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN DE VOZ	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS.	\$8,585,383.00	\$8,585,383.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$8,585,383.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO PERKIN ELMER	\$6,500,000.00	\$6,500,000.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$6,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA (IBIS).	\$10,968,087.66	\$10,968,087.66	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$10,968,087.66				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE COMPARACIÓN BALÍSTICA DE LA MARCA LEICA.	\$2,461,520.00	\$2,461,520.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,461,520.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES FIJAS Y DINÁMICAS DEL ROSTRO.	\$3,300,000.00	\$3,300,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$3,300,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA MARCA QIAGEN PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE	\$550,000.00	\$550,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$550,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO NÚMERO AA-49-030-0469000975-N-34-3925 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/7AD/SERV/028-12/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$300,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$750,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES AFIS	\$8,515,578.00	\$8,515,578.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,515,578.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES	\$6,000,000.00	\$6,000,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$6,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	51900160	51901	MAQUINA CONTAR BILLETES	CONTADOR DE BILLETES, VELOCIDAD DE 800 A 1200 PIEZAS POR MINUTO. CAPACIDAD DE HOPPER DE 400 A 600 PIEZAS. CAPACIDAD DE STACKER DE 200 PIEZAS. CAPACIDAD DE RECHAZO DE 50 A 150 PIEZAS. SENSORES CIS, DOBLE CIS (DUAL). UV, MG, IR, RT, MT, DD. SISTEMA DE ALIMENTACION: SISTEMA DE RODILLO DE FRICCIÓN. PANTALLA: LCD TÁCTIL DE MÍNIMO 3.5 PULGADAS Y MÁXIMO 5.0 PULGADAS. ALIMENTACIÓN: 100-240 V. FRECUENCIA: 50-60Hz. PESO: DE 9 A 13 KG. FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 100-240 V. 50-60Hz / 60Hz. CONSUMO DE ENERGÍA: DE 50 A 100 W. MÁXIMO: MÓDOS DE CONTEO POR PIEZAS, DENOMINACIÓN, ORIENTACIÓN, CARA, MIXTO, POR FAMILIA O EMISIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NÚMEROS DE SERIE, REPORTES, LISTADOS. SISTEMA AUTOCOMPROBACIÓN SI.	\$3,248,000.00	\$3,248,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$3,248,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	52300021	52301	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL (E.O. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 20.9 MP A 32.5 MP. PANTALLA LCD DE 3" ~1" LENTE ZOOM EN EL RANGO DE LOS 18-50MM F3.5-8.3 LENTE MACRO 35MM F8.5-50MM F2.8-85MM F2 QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CUERPO DE LA CÁMARA. Apto. PARA USO PROFESIONAL. FLUJO DE TRABAJO: 1000-2000 IMÁGENES POR DÍA. BATERÍA RECARGABLE DE LITIO, CON AL MENOS 11000MAH MEMORIA SD CATEGORÍA 10 O SUPERIOR DE AL MENOS 64GB. CORREA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA. MOCHILA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA.	\$3,355,300.00	\$3,355,300.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$3,355,300.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	BCCS TEST BREVE PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO EDITORIAL PERSONAL PAQUETES DE 25 CUADERNOS DE ANOTACIÓN	\$178,963.00	\$178,963.00	62	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$178,963.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. AUTOR: L. LOZANO Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS	\$86,006.48	\$86,006.48	28	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$86,006.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA. AUTOR: M. CRESPO Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS	\$93,243.15	\$93,243.15	63	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$93,243.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS. AUTOR: CECIL R. REYNOLDS Y OTROS. FORMA AUTO CALIFICABLE AMAS-A PAQUETES DE 5 FORMAS AUTO CALIFICABLES AMAS-A	\$230,002.50	\$230,002.50	250	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$230,002.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	IA-TP. INVENTARIO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD AUTOR: J. M. TOUS Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES IA-TP VARÓN Y 25 USOS.	\$117,847.12	\$117,847.12	62	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$117,847.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	LSB-50. LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE AUTOR: LUIS DE RIVERA. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES AUTO CORREGIBLES Y PIN PARA 25 USOS	\$83,463.03	\$83,463.03	63	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$83,463.03				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	MMSE. EXAMEN COGNOSCITIVO MINI-MENTAL AUTOR: M. F. FOLSTEIN Y OTROS. PAQUETES CON 25 HOJAS DE ANOTACIÓN	\$103,740.88	\$103,740.88	62	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$103,740.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	NEUROPSI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLOGÍA BREVE. AUTOR: FEGGY OSTROSKY-SOLIS Y OTROS. PRUEBAS COMPLETAS	\$160,959.60	\$160,959.60	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$160,959.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD. AUTOR: LESLIE C. MOREY. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS.	\$461,227.60	\$461,227.60	145	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$461,227.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	SHIPLEY-2. ESCALA BREVE DE INTELIGENCIA. AUTOR: WALTER C. SHIPLEY Y OTROS. PAQUETES DE 10 HOJAS PROTOCOLO/PERFIL	\$188,372.52	\$188,372.52	252	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$188,372.52				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	COMPRESA QUIRÚRGICA TIPO LAPAROTOMÍA NO ESTERIL. MEDIDAS 70x45CM. DESECHABLE. MATERIAL ALGODÓN AL 100%. GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. BOLSAS CON 6 PIEZAS	\$26,158.00	\$26,158.00	500	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$26,158.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA TERMO-SELLADO. PLEGADO 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. TAMANO 14.5 X 9.5	\$5,895.12	\$5,895.12	7000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$5,895.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UN			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	2150003	21501	MATERIAL AUDIOVISUAL	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE LIBROS CON INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONSULTA POR INTERNET DE LAS GUÍAS EBC EN MATERIA DE VALUACIÓN DE AUTOMÓVILES Y SUSCRIPCIÓN ANUAL DE ACCESO POR INTERNET A LIBROS CON INFORMACIÓN TÉCNICA Y CONSULTA POR INTERNET DE LAS GUÍAS EBC EN MATERIA DE VALUACIÓN DE AUTOMÓVILES	\$254,330.00	\$254,330.00	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$254,330.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierías Forenses	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ANALIZADOR DE METALES	\$102,080.00	\$102,080.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$102,080.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$1,779.42	\$1,779.42	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,779.42	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$930.32	\$930.32	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$513.88	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$513.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$2,469.06	\$2,469.06	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$774.30	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$774.30	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$35,616.00	\$35,616.00	1400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$25,740.40	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$25,740.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	\$1,828.88	\$1,828.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$779.52	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	\$798.73	\$798.73	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$400.03	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$400.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	\$497.64	\$497.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$56.75	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$56,747.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$22,154.20	\$22,154.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$16,584.81	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$16,584.81	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$23,872.80	\$23,872.80	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,262.08	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14,262.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$19,544.03	\$19,544.03	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,479.70	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$14,479.70	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$31,450.85	\$31,450.85	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,060.22	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$23,060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$64,516.49	\$64,516.49	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$48,426.45	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$48,426.45	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$7,684.71	\$7,684.71	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,930.21	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,930.21	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$4,013.69	\$4,013.69	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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$3,170.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$11,043.20	\$11,043.20	140	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,306.76	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8,306.76	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$9,912.43	\$9,912.43	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,447.20	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,447.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	2140030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$1,538.44	\$1,538.44	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,199.35	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100023	52101	SINCRONIZADOR SONIDO-TRANSPARENCIAS (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	2.D INTERCOMUNICADOR	\$765,234.76	\$765,234.76	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$765,234.76	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100024	52101	SINTONIZADOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	3.C BARRA DE AUDIO Y VIDEO	\$803,608.24	\$803,608.24	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$803,608.24	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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.	\$120,000.00	\$120,000.00	919	Paquete	1	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$120,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$420,000.00	\$420,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000972-E0-2025 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 MINIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$420,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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.	\$5,508,422.40	\$5,508,422.40	1	Servicio	1	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$847,449.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MAXIMO \$847,449.60 \$1,694,899.20 2026 MINIMO MAXIMO \$677,959.68 \$1,694,899.20 2027 MINIMO MAXIMO \$847,449.60 \$2,118,624.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN MANIOBRA Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$297,753.06	\$297,753.06	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$120,291.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-B30-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$120,291.97 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$297,753.06		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,450,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$1,600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-B30-049000975-E0-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	IMPRESIONES PERSONALIZADAS (IMPRENTA)	\$200,000.00	\$200,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abri	0	1	\$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$966,000.00	\$0.00	1	Servicio	2	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$966,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E0-2022 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 MINIMO CON I.V.A. DE \$882,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$966,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRA Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$766,522.23	\$766,522.23	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$307,786.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-B30-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$307,786.65 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$766,522.23		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	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 REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$17,583,421.23	\$17,583,421.23	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$17,583,421.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-B30-049000975-E0-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/SERV/001-10/2024 ADJUDICANDO A WALTER SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$7,023,389.40 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$17,583,421.23		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO DE CAMIÓN PARA TRASLADOS DE DROGAS	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abri	0	1	\$300,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD	\$80,000.00	\$80,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abri	0	1	\$80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	\$65,000.00	\$65,000.00	1	Servicio	2	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$65,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$5,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$5,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-B30-049000975-E0-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE \$2,080,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE \$5,200,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35900002	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ÁREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE FUMIGACION	\$100,000.00	\$100,000.00	1	Servicio	2	34%	0%	33%	33%	Abri	0	1	\$100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS	\$80,000.00	\$80,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abri	0	1	\$80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	SE REQUIEREN LA ADQUISICIÓN DE PLUMAS Y CAJAS PARA ARCHIVO	\$68,150.00	\$68,150.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$68,150.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$8,117.00' A '\$68,150.00'		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS (USB, DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, DVD) QUE PERMITAN RESPALDAR INFORMACIÓN	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JULIO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$16,000.00' A '\$7,500.00'		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL PRENSA)</																		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS	\$9,000.00	\$9,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$9,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,000.00' A '\$9,000.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGUARDOS	\$5,738,398.20	\$5,738,398.20	1	Servicio	3	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$847,449.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO. 2025 MINIMO MÁXIMO \$847,449.60 \$1,694,899.20 MINIMO MAXIMO \$847,449.60 \$2,18,624.00 2027 MINIMO MAXIMO \$769,950.00 \$1,924,875.00.			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	24500054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS, CANALETAS, FOCOS Y REFLECTORES EN LA SEDE Y AGENCIAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FGR EN BCS	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$7,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25400244	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICIÓN DE CUBREBOCAS Y GUANTES PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS PERICIALES QUE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	\$3,000.00	\$3,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$3,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,000.00' A '\$5,000.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICIÓN TARROS DE CONSERVA Y DEMAS EQUIPO ESPECIALIZADO QUE REQUIERE SERVICIOS PERICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	\$17,733.00	\$17,733.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$17,733.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,000.00' A '\$17,733.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	26100050	26103	ANTICONGELANTE	ADQUISICIÓN DE LIQUIDO PARA FRENO, ACEITES PARA TRASMISIÓN Y MOTOR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR.	\$2,500.00	\$2,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$5,000.00' A '\$2,500.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	\$1,500.00	\$1,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27500011	27501	MANTILLA CALENTAMIENTO	MANTAS, COJINAS Y ALMOHADAS PARA LAS PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCIÓN.	\$2,000.00	\$2,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$2,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,000.00' A '\$5,000.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO JUEGO DE LLAVES.	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,000.00' A '\$1,000.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO CHAPAS.	\$1,350.00	\$1,350.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,350.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,000.00' A '\$1,350.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CÁMARA WEB, BOCINAS Y DIABEMAS.	\$1,600.00	\$1,600.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,600.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,000.00' A '\$1,600.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29600042	29601	CABLES PASA CORRIENTE	REFACCIONES (NEUMÁTICOS) ACCESORIOS MENORES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR EN ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$50,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29900075	29901	ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$1,000.00	\$1,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$2,000.00' A '\$1,000.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE Y AGENCIAS QUE INTEGRAN ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	\$46,819.00	\$46,819.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$46,819.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$50,000.00' A '\$46,819.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO, SELLOS, LONAS, ACRÍLICOS, BUZONES Y SENALETICA CON IMPRESIÓN DE LOGOS OFICIALES.	\$39,024.00	\$39,024.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$39,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$50,000.00' A '\$39,024.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$630,000.00	\$630,000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-0-00000375-Edo-2023 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 \$546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$630,000.00			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	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 REPÚBLICA	\$307,870.91	\$307,870.91	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$123,695.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO IA-0-0-00000375-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATO ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$307,870.91			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y ACARREO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL APOCRIFO PARA LOS EVENTOS DE INCINERACIÓN QUE REALIZA ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	\$15,660.00	\$15,660.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$15,660.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$5,000.00' A '\$15,660.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	PARA EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	\$41,844.00	\$41,844.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$41,844.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$35,000.00' A '\$41,844.00'			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA SEDE Y AGENCIAS DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE CONTROL. ADJUDICACION DIRECTA Y CONTRATACION CENTRALIZADA.	\$357,310.00	\$357,310.00	1	Servicio	3	0%	70%	30%	0%</td								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$378,000.00	\$378,000.00	1	Servicio	4	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$378,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E02-2022 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 REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN MANIOBRAZAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-20-2025 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 \$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 REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	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	\$0.00	1	Servicio	4	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282,463.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MAXIMO \$282,463.20 \$564,956.40 2026 MINIMO MAXIMO \$282,463.20 \$705,208.00 2027 MINIMO MAXIMO \$256,650.00 \$641,625.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$5,751,488.00	\$0.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E02-2022 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 \$504,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN MANIOBRAZAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-20-2025 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 \$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 REPÚBLICA	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 NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$12,501,473.12	\$0.00	1	Servicio	5	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$938,863.56	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$938,863.56 MONTO MÁXIMO \$1,873,727.12 2026 MONTO MÍNIMO \$1,538,600.80 MONTO MÁXIMO \$3,845,502.00 2027 MONTO MÍNIMO \$2,712,497.60 MONTO MÁXIMO \$6,781,244.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSFERIR, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$557,356.00	\$557,356.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E02-2022 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 REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN MANIOBRAZAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-20-2025 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 \$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 REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	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 REPÚBLICA, 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$656,304.44 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,640,761.11				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	3550005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRERESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALÍA FEDERAL	\$50,000.00	\$50,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$50,000.00					ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALÍA FEDERAL	\$195,000.00	\$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$195,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA TRANSFERENCIA DE UN MONTO DE \$465,000.00 A SEMALYN, S.A. DE C.V. PARA CONTRATAR EN NIVEL CENTRAL POR LO QUE SE MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO "356,000.00" A "355,000.00"				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$845,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,115,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	2210394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN 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 REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$912,240.00	\$912,240.00	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$912,240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL V				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	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 REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$4,308,839.30	\$4,308,839.30	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$4,308,839.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,723,535.72 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$4,308,839.30			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Abrial	0	1	\$1,500,000.00				LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$5,250,000.00	\$5,250,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$5,250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/046-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$2,100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$5,250,000.00			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$14,378,721.64	\$14,378,721.64	1	Servicio	8	70%	30%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$1,260,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO VIGENTE NUMERO LA-049000975-Edu-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 MINIMO CON I.V.A. DE \$1,334,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,260,000.00			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	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 REPÚBLICA	\$699,018.22	\$699,018.22	1	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$280,393.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$280,393.95 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$699,018.22			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	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	\$14,974,870.00	\$14,974,870.00	1	Servicio	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,561,860.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MINIMO MAXIMO \$2,561,860.00 \$5,123,720.00 2026 MINIMO MAXIMO \$1,682,580.00 \$4,064,450.00 2027 MINIMO MAXIMO \$2,257,940.00 \$5,644,850.00			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$4,270,000.00	\$0.00	1	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$4,270,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/047-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,708,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$4,270,000.00			LITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	\$13,224.00	\$13,224.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,224.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CIVOCISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$13,224	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA	\$3,097.20	\$3,097.20	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,097.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, 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 \$3,097.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$7,255.80	\$7,255.80	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,255.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7,255.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$1,780.02	\$1,780.02	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,780.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, 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 \$1,780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$1,861.80	\$1,861.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,861.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, 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 \$1,861.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$3,234.66	\$3,234.66	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,234.66	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, 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 \$3,234.66	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$7,925.70	\$7,925.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,925.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CIVOCISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7,925.70	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$928.00	\$928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$155,128	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	\$1,155.13	\$1,155.13	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,155.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$239,6544	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTISUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS.	\$1.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIVO DE 660 ML	\$2,398.69	\$2,398.69	24	Pieza													

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	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 V/Y DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	\$10,464.30	\$10,464.30	148	Paquete	10	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$10,464.30	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUAS PARA CONSUMO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	\$60,000.00	\$60,000.00	2400	Pieza	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$60,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22100397	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CONSUMO DE COFFEE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO	\$10,000.00	\$10,000.00	100	Servicio	10	0%	50%	0%	50%	Junio	0	1	\$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24400050	24401	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	ADQUISICIÓN DE TARIMAS	\$4,640.00	\$4,640.00	80	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,640.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24600094	24601	EXTENSION ELECTRICA	EXTENCION ELECTRICA PARA EQUIPOS DE ILUMINACION Y BASCULAS	\$2,500.00	\$2,500.00	5	Pieza	10	0%	30%	70%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24800012	24801	LONAS	ADQUISICIÓN DE LONAS	\$4,000.00	\$4,000.00	20	Metro	10	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25301688	25301	010 000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN	\$2,500.00	\$2,500.00	100	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25400539	25401	VENDA	MATERIAL PARA BOTIQUIN	\$5,000.00	\$5,000.00	100	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25500072	25501	RECIPiente	RECIPENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRAS	\$20,000.00	\$0.00	200	Pieza	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE FENTANILo	\$24,000.00	\$0.00	10	Pieza	10	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$24,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29200005	29201	CERRADURAS	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS	\$3,000.00	\$0.00	5	Pieza	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$3,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29600013	29601	BALATA FRENIOS (AUTOMOTRIZ)	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIOS	\$37,881.00	\$37,881.00	3	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$37,881.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA CISTERNA Y PAGO DE RECIBOS DE AGUA	\$40,000.00	\$40,000.00	15	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS	\$60,000.00	\$60,000.00	100	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$3,838,325.77	\$0.00	4	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$336,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE PARA LA ADICION DE UN SERVICIO FORALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$336,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$327,422.88	\$327,422.88	1	Servicio	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$131,854.71	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$131,854.71 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$327,422.88			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$10,637,449.10	\$0.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$3,545,816.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE PARA LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2024 ADJUDICANDO A WASTE-SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,419,320.54 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$3,545,816.36			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	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 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$22,973,002.59	\$22,973,002.59	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,270,004.78	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION:			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	\$150,000.00	\$150,000.00	100	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$150,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIOS	\$30,000.00	\$30,000.00	3	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$30,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	\$32,000.00	\$32,000.00	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	\$32,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,160,000.00	\$0.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRACION ANTICIPO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A SIPRO-SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$3,500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	FUMIGACION DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$20,000.00	2	Servicio	10	0%	50%	0%	50%	Junio	0	1	\$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	\$30,000.00	\$30,000.00	1	Servicio	11	0%	33%	33%	34%	Abri	0	1	\$30,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	22100304	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS EN SEDE Y SUBSEDES	\$343,353.00	\$343,353.00	4000	Paquete	11	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$343,353.00				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	22100392	22104	ZARZAMORA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$150.000.00	\$150.000.00	1	Servicio	11	100%	0%	0%	0%	Abrial	0	1	\$150.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$756.000.00	\$756.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	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 CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$688.000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$756.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	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 REPÚBLICA	\$206.222.65	\$206.222.65	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$83.504.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-01-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A ACHES ELECTROMECANICOS VON HAGEN S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$83.504.52 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$206.222.65			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	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 ASEGUARDOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$396.000.00	\$396.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$396.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-01-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$120.000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$396.000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2024 POR UN INCREMENTO DE \$6.000.00		LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1.500.000.00	\$1.500.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Abrial	0	1	\$1.500.000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2.700.000.00	\$2.700.000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$2.700.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-12/2024 ADJUDICANDO A ACHE'S MEXICO S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1.000.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$2.700.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO 2025	\$186.000.00	\$185.000.00	1	Servicio	12	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$186.000.00				LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$577.949.00	\$577.949.00	1	Servicio	13	0%	33%	33%	34%	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 HIDALGO VIGILANAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$420.000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$504.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$2.020.000.00	\$2.020.000.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$2.020.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-E20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-19/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$808.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$2.020.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$19.171.628.85	\$0.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$1.680.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A ASESORIA INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1.428.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1.680.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33900042	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 REPÚBLICA	\$1.064.568.37	\$1.064.568.37	1	Servicio	14	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$426.329.41	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-02/2025 ADJUDICANDO A APPARATOS ELECTROMECANICOS LOS INGENIEROS HAUCKE S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$2.028.351.97 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1.064.568.37			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33900042	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 ASEGUARDOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$10.981.319.88	\$0.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$7.320.879.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-16/2024 ADJUDICANDO A APPARATOS ELECTROMECANICOS LOS INGENIEROS HAUCKE S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$2.028.351.97 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$7.320.879.92			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRASTRE DE VEHICULOS	\$200.000.00	\$200.000.00	1	Servicio	14	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES QUE SE TIENEN EN LA FISCALÍA FEDERAL DEL ESTADO DE JALISCO	\$30.000.00	\$30.000.00	1	Servicio	14	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$30.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$5.700.000.00	\$5.700.000.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$5.700.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-E20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$2.800.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$5.700.000.00			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	JARDINERIA Y FUMIGACION	\$200.000.00	\$200.000.00	4	Servicio	14	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	\$200.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	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 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$380.664.27	\$380.664.27	5382	Paquete	15	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$380.664.27	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LITICACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA AMPF, ARCHIVO Y BODEGAS CON SEDE EN ECATEPEC DE MORELOS	\$250.000.00	\$250.000.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$250.000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN IN																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOS SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PREMIADO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO PARA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,420,953.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,552,384.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 DE SEGURO DE RIESGOS, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$578,132.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$701,641.50			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$27,398,196.95	\$27,398,196.95	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$18,265,464.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2024 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 REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/038-10/2024, POR UN 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 REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MONTO MÍNIMO \$2,282,592.90 MONTO MÁXIMO \$6,706,482.24 2027 MONTO MÍNIMO \$3,983,648.27 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 REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/055-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLOGÍA 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 REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$99,495.90	\$99,495.90	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-20-2024 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 \$26,908.24 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$66,270.60			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/096-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,225,385.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,063,214.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3580001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/096-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,225,385.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,063,214.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	3590003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN EL INMUEBLE DE LA FISCALÍA 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 REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	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 DETERMINADAS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$210,000.00	\$210,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$210,000.00	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$124,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$210,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía 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 REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ 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 REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	\$500,000.00	\$500,000.00	1	Servicio	18	30%	40%	30%	0%	Abril	0	1	\$500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/096-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$300,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	3580001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/096-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,225,385.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,063,214.00			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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21500043	21501	PERIODICOS	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS	\$15,000.00	\$15,000.00	2	Servicio	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$15,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CEPILLOS DENTALES	\$21,600.00	\$21,600.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abri	0	1	\$21,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GEL ANTIBACTERIAL	\$22,000.00	\$22,000.00	300	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abri	0	1	\$22,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	JABÓN EN BARRA	\$9,600.00	\$9,600.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abri	0	1	\$9,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PASTA DENTAL	\$26,800.00	\$26,800.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abri	0	1	\$26,800.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLEDADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	\$75,000.00	\$75,000.00	1500	Pieza	19	25%	25%	50%	0%	Abri	0	1	\$75,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCIÓN	\$200,000.00	\$200,000.00	3500	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$10,000.00	\$10,000.00	100	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600017	24601	CABLE DE INTERCONEXION	CABLE UTP PARA REDES	\$33,500.00	\$33,500.00	5	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$33,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600019	24601	CABLES	CABLE ELECTRICO	\$7,500.00	\$7,500.00	500	Metro	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600057	24601	LUMINARIA	LÁMPARA	\$85,000.00	\$85,000.00	100	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$85,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24600064	24601	PILAS	PILA AA Y AAA	\$14,000.00	\$14,000.00	500	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$14,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA	\$50,000.00	\$50,000.00	33	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	25300041	25301	010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS	MEDICAMENTOS PARA CONSULTORIO	\$40,000.00	\$40,000.00	300	Caja	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	25400001	25401	ABATELENGUAS	MATERIALES Y UTENSILIOS PARA CONSULTORIO MEDICO	\$60,000.00	\$60,000.00	3500	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	25500077	25501	FRASCO	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA	\$98,000.00	\$98,000.00	2000	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$98,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE PROTECCIÓN	\$40,000.00	\$40,000.00	90	Caja	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	27500001	27501	ALMOHADAS Y COJINES	COJUAS	\$25,000.00	\$25,000.00	180	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE LLAVES	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Juego	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29100206	29101	PINZA CABLE VIA	JUEGO DE PINZAS	\$7,500.00	\$7,500.00	1	Juego	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA PUERTA	\$20,000.00	\$20,000.00	15	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29200047	29201	CANDADOS	CANDADOS DE SEGURIDAD	\$15,000.00	\$15,000.00	25	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$15,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29400053	29401	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EXTERNO	\$20,000.00	\$20,000.00	10	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29600095	29601	ELECTROLITO P/ACUMULADOR (AUTOMOTRIZ)	ACUMULADOR / BATERIA	\$30,000.00	\$30,000.00	6	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$30,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	LLANTA PARA AUTOMOVIL	\$95,000.00	\$95,000.00	20	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$95,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	32300002	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS	\$200,000.00	\$200,000.00	10	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abri	0	1	\$200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	32600009	32601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO DE)	RENTA DE PLANTA DE LUZ DE EMERGENCIA	\$167,000.00	\$167,000.00	4	Servicio	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$167,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE FORMAS IMPRESAS	\$50,000.00	\$50,000.00	12	Millar	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICION DE LIBROS DE GOBIERNO E IMPRESIONES	\$155,000.00	\$155,000.00	60	Pieza	19	10%	40%	50%	0%	Abri	0	1	\$155,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SELLOS OFICIALES	\$95,000.00	\$95,000.00	120	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abri	0	1	\$95,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$462,000.0																

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	3710006	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS 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 REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	3720004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA MANDOS	\$10.000,00	\$110.000,00	90	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	\$10.000,00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 ESTA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$250.000,00 A \$137.803,00 Y LA CANTIDAD DE 3571 A 2120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO 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 REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	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 REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 FGR/LPN/SERV/006-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$137.520,00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2.818.800,00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	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 LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$6.751.488,66	\$6.751.488,66	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO 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 REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$24.571.700,00	\$24.571.700,00	1	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$1.967.360,00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN:	2025 MONTO MÍNIMO \$1.967.360,00 MONTO MÁXIMO \$3.934.720,00 2026 MONTO MÍNIMO \$3.478.840,00 MONTO MÁXIMO \$8.697.100,00 2027 MONTO MÍNIMO \$6.349.840,00 MONTO MÁXIMO \$15.874.600,00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 FGR/LPN/SERV/006-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYNA, 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 \$2.900.000,00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$604.000,00	\$604.000,00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$604.000,00	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO 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 REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 13 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$18.221.667,00	\$0,00	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2.852.643,00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUNTO LA CONTRATACIÓN:	2025 MONTO MÍNIMO \$2.852.643,00 MONTO MÁXIMO \$5.705.286,00 2026 MONTO MÍNIMO \$2.929.972,00 MONTO MÁXIMO \$5.705.430,00 2027 MONTO MÍNIMO \$2.713.576,40 MONTO MÁXIMO \$6.783.941,00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 FGR/LPN/SERV/006-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYNA, 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 REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	3380001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$378.000,00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$756.000,00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	3390002	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 REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 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 \$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 REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	3390002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEG																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	3580007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NUMERO 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 MINIMO CON I.V.A. DE \$1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$3,500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$10,932.00	\$0.00	1497	Paquete	24	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	\$10,932.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$120,000.00 A \$10,932.00, LA CANTIDAD DE 1497 Y LA FECHA ESTIMADA DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,650,000.00	\$1,650,000.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$420,000.00	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$204,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$420,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	\$300,974.96	\$300,974.96	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$120,389.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$120,389.96 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$300,974.96			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	MINIMO MAXIMO \$1,373,034.58 \$2,746,059.16 2026 MINIMO MAXIMO \$1,215,951.44 \$3,039,878.60 2027 MINIMO MAXIMO \$2,207,627.32 \$5,519,068.30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$724,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,810,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 31 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	\$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 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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$880,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,008,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	\$415,906.34	\$415,906.34	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$167,249.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$167,249.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$415,906.34			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$25,723,430.92 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$36,012,803.29			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027, PARTIDA 25 FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$11,079,176.99 \$27,697,942.48 2026 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$26,220,640.00 \$65,551,600.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$13,381,760.00 \$33,454,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NUMERO 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 IMPLEX, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$436,000.00' A '\$570,000.00'	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$570,000 A \$143,294.00, LA CANTIDAD DE 7500 A 2,050 Y LA FECHA ESTIMADA DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	\$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 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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,092,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,218,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$171,508.61 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$427,796.07			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 OLÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025	\$18,432,740.95	\$18,432,740.95	1	Servicio	26												

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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.	\$110,219,732.11	\$110,219,732.11	1	Servicio	26	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$5427,320.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$5,427,320.00 \$13,658,300.11 CON NÚMERO 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$25,755,572.00 \$64,413,930.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO \$12,895,000.80 \$32,237,502.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS DE ARRASTRES DE VEHICULOS AFECTOS A CARPETAS DE INVESTIGACIÓN	\$750,000.00	\$750,000.00	100	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Junio	0	1	\$750,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'JUNIO'		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSTALADO EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	200	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Julio	0	1	\$2,700,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$4,750,000.00	\$4,750,000.00	1	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$4,750,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/046-12-2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$1,900,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$4,750,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	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 PARA DETENIDOS	\$154,441.32	\$154,441.32	2.191	Paquete	27	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$154,441.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 2025 MONTO TOTAL ESTIMADO DE \$120,000.00 A \$154,441.32 LA CANTIDAD DE 1 A 2.191 Y LA FECHA ESTIMADA DE ABRIL A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$420,000.00	\$420,000.00	1	Servicio	27	75%	25%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$420,000.00	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 SUPERVISIÓN S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$205,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$420,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	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 REPÚBLICA	\$413,520.69	\$413,520.69	1	Servicio	27	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$166,632.32	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$166,632.32 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$413,520.69		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	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	\$0.00	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$282,483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN NÚMERO 2025 MONTO MINIMO \$282,483.20 MONTO MAXIMO \$64,965.40 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$282,483.20 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$64,965.40		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,800,000.00	\$0.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,800,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$720,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$1,800,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21100034	21101	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	ADQUISICIÓN DE CARTAS DE CARTÓN, PARA DEPURACIÓN Y BAJA DOCUMENTAL DEL ÁREA DE ARCHIVO	\$50,000.00	\$0.00	800	Pieza	27	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$50,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21400026	21401	DISCOS Duros	ADQUISICIÓN DE DISCOS Duros INTERNAOS Y EXTERNOS	\$10,000.00	\$0.00	4	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$10,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21600074	21601	SANITIZANTES	ADQUISICIÓN DE SANITIZANTES PARA ÁREAS DE ACCESOS Y ÁREA DE SEPAROS	\$20,000.00	\$0.00	200	Lítro	28	0%	50%	50%	0%	Abrial	0	1	\$20,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LAS ÁREAS DE SEPAROS	\$60,000.00	\$0.00	2000	Lítro	28	25%	25%	25%	25%	Abrial	0	1	\$60,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PRESENTADOS	\$200,000.00	\$0.00	300000	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$200,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SERVICIDORES PÚBLICOS ACTIVOS, QUE ASISTE A EVALUACIONES PERIODICAS DE CONTROL Y CONFIANZA	\$6,000.00	\$0.00	50	Pieza	28	50%	25%	25%	0%	Abrial	0	1	\$6,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	\$25,000.00	\$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abrial	0	1	\$25,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICIÓN DE FRASCOS PARA RECABAR MUERTSAS PARA EL ÁREA DE QUÍMICA	\$25,000.00	\$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abrial	0	1	\$25,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	29600135	29601	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	ADQUISICIÓN DE NEUMATILLOS PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD Y ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$150,000.00	\$0.00	15	Pieza	28	50%	0%	50%	0%	Abrial	0	1	\$150,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	32600009	32601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	\$60,000.00	\$0.00	1	Servicio	28	50%	0%	50%	0%	Abrial	0	1	\$60,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES	\$150,000.00	\$0.00	1	Servicio	28	25%	50%	25%	0%	Abrial	0	1	\$150,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$3,751,679.00	\$3,751,679.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-049000975-E20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 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 MINIMO CON I.V.A. DE \$46,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$546,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	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 REPÚBLICA	\$401,954.29	\$401,954.29	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$161,252.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	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				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	\$80,000.00	\$0.00	1	Servicio	28	25%	25%	25%	25%	Abrial	0	1	\$80,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$300,000.00	\$300,000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$294,000.00	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/469-12/2024 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 \$1,200,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA 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 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 MODIFICÓ 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 REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$128,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,386,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$564,966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,280.00 2027 MONTO MÍNIMO \$256,650.00 MONTO MÁXIMO \$641,625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35900005	35901	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	\$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 REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	\$40,000.00	\$40,000.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$40,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/469-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,320,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,320,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$20.00	\$20.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$294,000.00	\$294,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$294,000.00	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 SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRA Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 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 \$123,071.96 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$305,960.47			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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, NARCOTICOS 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$564,966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,280.00 2027 MONTO MÍNIMO \$256,650.00 MONTO MÁXIMO \$641,625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRA	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Abrial	0	1	\$217,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V./LPN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$572,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,430,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	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 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 REP																						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	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 REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$250,000.00	\$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$250,000.00	EN EL MES DE FEBRERO 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/045-10-2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	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.	\$8,502,286.69	\$0.00	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	\$2,038,497.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$1,277,438.00	\$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,277,438.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/071-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$510,975.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,277,438.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2100194	2101	SELLO DE GOMA	SELLOS OFICIALES DEL ÁGUILA PARA LAS FISCALÍAS ESPECIALES QUE INTEGRAN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.	\$200,000.00	\$0.00	800	Pieza	32	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	\$44,080.00	\$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,080.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA	\$49,380.00	\$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$15,486.00	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 "549,381.2" A "\$26,160.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML, COLOR AMARILLO MOH56AL	\$412.96	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML., COLOR CYAN MOH54AL	\$406.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML., COLOR MAGENTA MOH55AL	\$406.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 53 DE 90 ML., COLOR NEGRO 1V2V2AL	\$406.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW BLACK	\$6,840.09	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$3,853.93	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/019-6-2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3853.93		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW CIAN	\$5,194.12	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,569.28	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/019-6-2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,569.28		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW MAGENTA	\$4,959.48	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$4,391.76	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/019-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,391.76		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW YELLOW	\$21,196.80	\$0.00	8	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$17,567.04	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/019-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$17,567.04		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, COLOR NEGRO 3YM45A HP 667 O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 COLOR NEGRO 3YM479AL	\$3,378.00	\$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,280.91	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/017-6-2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,280.91		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, TRI-COLOR 3M46A HP 667 O CARTUCHO HP 667 TRICOLOR ORIGINAL 3YM78AL HP.	\$2,833.40	\$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,280.91	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/017-6-2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,280.91		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 COLOR NEGRO F6B2gA HP 664 O CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V2gAL HP.	\$2,858.40	\$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,298.54	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/016-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,298.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 TRI-COLOR NJU17A 664 HP O CARTUCHO HP 664 TRICOLOR F6V2gAL HP.	\$2,858.40	\$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$2,298.54	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/016-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,298.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	\$1,150.370	\$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,816.00	EN EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADQ/016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8,816.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019</td																				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT CYAN (F9k3gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN633A	\$13,895.04	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT GRAY (F9k2gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 GRIS CLARO CN633A	\$13,637.10	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT MAGENTA (F9k2gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CLARO CN633A	\$13,895.04	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR MAGENTA (F9k2gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CN633A	\$13,693.02	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR NEGRO MATE (F9k9gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP NEGRO MATE CN633A	\$13,693.02	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR PHOTO BLACK MATE (F9k2gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 NEGRO FOTOGRÁFICO CN633A	\$13,693.02	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR YELLOW (F9k2gA) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 AMARILLO CN633A	\$13,895.04	\$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$12,569.76	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$12569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 CHROMA OPTIMIZER PFI-1300CO 330 ML 082IC001AA	\$12,365.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AMARILLO PFI-1300Y 330 ML 082IC001AA	\$12,296.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AZUL PFI-1300B 330 ML 082IC001AA	\$12,365.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR CYAN PFI-1300C 330 ML 082IC001AA	\$12,365.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR GRIS PFI-1300G 330 ML 0817C001AA	\$12,296.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300M 330 ML 0813C001AA	\$9,111.12	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR NEGRO MATTE PFI-1300 MBK 330 ML 0810C001AA	\$9,595.48	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO CYAN PFI-1300PC 330 ML 0815C001AA	\$12,365.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR NEGRO MATTE PFI-1300 MBK 330 ML 0810C001AA	\$9,595.48	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-016-6-2025 AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO CYAN PFI-1300PC 330 ML 0815C001AA	\$12,365.00	\$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$7,718.64	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/I-0			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 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 3.0 DE 1 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$51.443.20" A "\$140.310.25". POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "50" A "95". EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$10503713	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$28524168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	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 CONTRATACION EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/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 \$22959.026	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	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 "\$83.408.4" A "\$117.264.00". EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, 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 REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140026	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$32346.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 "\$26.334.40" A "\$133.788.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400". EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$105676.0	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 "350" 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 "\$26.321.70" A "\$39.440.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500". EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$29667.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 "150" 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$31030.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	2140027	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 CONTRATACION 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3764.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÓLICO, 1 LITRO.	\$1,564.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,155.13	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,672.14' A '\$1,564.00'  EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$155.13	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÓLICO 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,634.73' A '\$1,121.30'. ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '15 A '10'  EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 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 REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESADO DE 660 ML.	\$1,282.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.46	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$825.46  EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$999.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 15,000 RPM*.	\$38,116.90	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,325.90	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 N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8325.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$6,925.85	\$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,091.24	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 N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5091.24	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIDAD BOX LUNCH	\$339,289.56	\$0.00	4239	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	\$339,289.56		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	COMIDA EN LA MODALIDAD BOX LUNCH	\$461,274.00	\$0.00	4820	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	\$461,274.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	DESAVUENO EN LA MODALIDAD BOX LUNCH	\$556,974.00	\$0.00	5820	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	\$556,974.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	SUMINISTRO DE CAFETERÍA	\$215,296.00	\$0.00	3200	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	\$215,296.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL, Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	\$149,986.00	\$0.00	2647	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$149,986.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	25600002	25601	NEOPRENO/POLOCLOROPRENO	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, CON TAPA A PRESIÓN (NO BISAGRAS). ANIDABLE Y APIPLABLE. DE 36 CM DE ALTO, 52 CM DE ANCHO, 78 CM DE LARGO Y DE 102 LT.	\$1,570,440.00	\$0.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,570,440.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400054	29401	ACCESORIO DE IMPRESORA	SERVICE STATION PLOTTER HP DESIGNJET Z5200	\$41,192.00	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$41,192.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESIÓN	CABEZAL DE IMPRESIÓN CANON PF-10 (PRO-1000 / PRO-2000 / PRO-4000 / PRO-4000S / PRO-6000S)	\$18,426.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$18,426.00		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESIÓN	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200. C9404A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 NEGRO MATE Y CIAN	\$9,011.46	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESIÓN	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200. C9405A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 MAGENTA CLARO/CIAN CLARO	\$9,011.46	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESIÓN	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200. C9406A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 MAGENTA/AMARILLO	\$9,011.46	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESIÓN	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200. C9407A -- CABEZAL DE IMPRESIÓN HP 70 NEGRO FOTOGRÁFICO/GRIS CLARO	\$9,011.46	\$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$9,011.46		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS INOCUAS PARA LA SALUD DE PRECURSORES OLÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$40,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$20,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° AA-49-B30-049000975-N-48-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO N° FGR/LPN/SERV/04/01/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$8,000,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$20,000,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓN DE PRENDAS, PRE-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADO Y ENTREGA DE PRENDAS	\$70,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$30,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° AA-49-B30-049000975-N-48-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO N° FGR/LPN/SERV/04/01/2024 ADJUDICANDO A C. AMADO CORRAL HERANDEZ POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$75,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$4,634.90	\$0.00	280	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,833.45	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$930.32	\$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$513.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$2,866.00	\$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,218.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA	\$2,469.06	\$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS. POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	\$840.77	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$421.08	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$421.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$7,957.60	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,754.03	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,754.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$15,361.07	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$11,530.11	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$15,30.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$6,588.88	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,312.88	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,312.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$3,344.74	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,641.90	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,641.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$1,972.00	\$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,483.35	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,483.35	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,241.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	\$560.63	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$232.00	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CIVICOSA. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$232.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO. 1 LITRO.	\$156.40	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$15.51	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$15.51	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIIMIDO DE 660 ML.	\$1,282.03	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.46	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$999.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL. 600 W. 15,000 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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	510-Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes	33100006	33105	SERVICIOS LEGALES	SERVICIO PERICIAL EN INFORMATICA Y CIENCIAS FORENSES. INFORMATICA, SEGURIDAD INFORMATICA, ANÁLISIS DE VIDEO Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	\$520,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$520,000.00	EN EL MES DE AGOSTO 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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$520,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	\$9,144.40	\$9,144.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,897.60	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3,897.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	\$6,329.80	\$6,329.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,931.62	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,931.62	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$7,384.75	\$7,384.75	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,528.27	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5,528.27	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$5,863.20	\$5,863.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,343.91	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,343.91	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$6,144.44	\$6,144.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,612.04	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,612.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$1,117.76	\$1,117.76	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$862.58	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 CONTRAT		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33601001	33601	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%	Abrial	0	1	\$2,500.000,00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TRADUCCIÓN INTEGRAL DE DOCUMENTOS ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA MEDIANTE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, QUE INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO" A SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".  EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CEDEV/051-IV-2025, DE CONTRATO FGR/LPN/CEDEV/051-IV-2025, ADJUDICANDO A CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y TRADUCCIÓN, S.C. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,500.000,00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$6,250.000,00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA 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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400005	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$1284,7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400005	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,184,40" A "\$2,061,50"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,061,50" A "\$13,992,00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$420,40	\$0,00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$20,54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$342,66" A "\$20,54"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$362,40" A "\$20,40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$20,54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$51,693,45	\$0,00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$38,697,89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$40,356,40" A "\$44,563,12"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$44,563,12" A "\$38,693,45"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, 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 REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	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	\$23,050,22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$38,448,07" A "\$27,112,80"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23050,22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,894,90" A "\$2,047,65"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1832,97	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB, ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,181,97" A "\$6,689,40"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,689,40" A "\$5,283,80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,656,82" A "\$3,944,00"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,944,00" A "\$2,966,70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	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	\$3,103,00	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,988,58" A "\$3,560,50"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,560,50" A "\$3,103,00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR CIVICOSA, 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 REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$1,121,30	\$0,00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,04,00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,459,28" A "\$6,689,60"  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,689,60" A "\$1,121,30"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR CIVICOSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$404,00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESADO DE 660 ML.	\$1,282.00	\$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$999.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,695.62' A '\$3,285.94' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$432.07' A '\$635.51' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPÚBLICA	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 INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 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 REPÚBLICA	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 INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,599.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$4,599.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$1,056.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$1,056.64	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,402.95' A '\$11,726.42' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8,687.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$11,530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,405.76' A '\$2,794.44' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$4,086.98' A '\$3,344.74' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,641.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$1,780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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.	\$1,662.00	\$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 MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,995.43' A '\$1,662.07' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,662.07' A '\$1,662.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$1,241.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 COMPRESADO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$932.64' A '\$641.02' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.73	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA 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 REPORTÓ 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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006																				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$6,359.70' A '\$6,350.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$4596.50	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140006	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	\$11,056.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$14,769.47' A '\$14,769.47' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$11056.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB' ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,402.06' A '\$11,726.42' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, 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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140007	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB' A 'MEMORIA USB 3.2 DE 4 GB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140007	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB' A 'MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2641.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140007	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 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 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140007	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,652.00' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$1,652.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1241.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIONADO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$932.64' A '\$641.02' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$499.73	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	EVALUACION 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$432.10' A '\$635.51' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4596.50	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 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 REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	2140006	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					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$15,30.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	El 03 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"	El 03 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$3,165.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.36	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,165.20"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,990.88" A "\$3,304.14"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIMDO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.73	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDAS Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PÚBLICOS, ASÍ COMO VICTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$500,000.00"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$500,000.00" A "\$500,000.00"	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$635.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.07" A "\$635.51"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.60"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 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 REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$4,596.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,050.80" A "\$29,539.94"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$29,539.94" A "\$29,539.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$22,113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,544.03" A "\$19,544.03"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14,479.70	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$15,30.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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	\$2,373.36	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,728.46" A "\$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,999.86" A "\$3,304.14"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESADO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$409.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$409.73	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$635.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "S432.10" A "\$635.61"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.60"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$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 REPORTÓ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$6,360.00	\$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,596.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,360.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,060.80" A "\$29,539.64"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$29,539.64" A "\$25,539.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" ASÍ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,544.03" A "\$19,544.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,344.74" A "\$3,344.70"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$2,373.36	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,728.46" A "\$3,155.20"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,728.46" A "\$3,155.20"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,999.86" A "\$3,304.14"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,304.14" A "\$3,304.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESADO DE 660 ML.	\$641.00	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$409.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	\$635.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$635.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$432.10" A "\$635.61"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$635.51" A "\$635.60"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 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 REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 47 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 REPORTÓ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$6,359.70' A '\$6,359.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$4,596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB' ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$23,000.80' A '\$29,538.94' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$29,538.94' A '\$26,539.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$22,113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB' ASÍ 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$19,544.03' A '\$16,544.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$14,479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140006	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$15,30.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140007	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,405.76' A '\$2,794.44' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140007	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB' A 'MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB' ASÍ 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 REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,641.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$3,165.20	\$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,373.36	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,728.46' A '\$3,155.20'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140007	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 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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,999.88' A '\$3,304.04' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$3,304.04' A '\$3,304.00'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, 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 \$2,482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	2140008	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIDO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$932.64' A '\$641.02' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.73	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	2210001	22104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR LA JORNADA ELECTORAL Y LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 2025	\$600,000.00	\$600,000.00	5386	Pieza	9	0%	20%	70%	10%	Junio	0	1	\$600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	3270003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIO DE SUSCRIPCION POR EL USO DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES (PARA DOS EQUIPOS)	\$50,000.00	\$50,000.00	2	Servicio	9	50%	30%	10%	10%	Junio	0	1	\$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	3610001	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	200	Servicio	9	10%	10%	70%	10%	Julio	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	3830001	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	2	Servicio	9	10%	10%	70%	10%	Julio	0	1	\$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	800-Oficialia Mayor	3330005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL IAC 0701/2025 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	\$8,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$8,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	2140001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25".	\$1,271.00	\$1,271.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	2140006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52x80 MIN	\$13,240.00	\$13,2															

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO 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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	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	\$1105.65	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1105.65	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,754.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIIPL. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,612.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	\$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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR GICOVISA. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$464.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N°FGF/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$999.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100029	21101	BOLSAS CARTERA	CARTERA TEJIDA CON HILOS DE ALGODÓN MERCERIZADO. CON BROCADO (DISEÑO EN RELIEVE) AMUZGO 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 FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES. EL RECURSO PARA LA CONTRATACION SERA CON CARGO AL CAPITULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO 15904. OTRAS PRESTACIONES"		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100213	21101	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICCLASS/PROX. MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTES) 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 (SRAM). 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	\$1,354,894.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A "JULIO"		INVIATIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESIÓN 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 ESTRICTEMENTE 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.	\$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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA. VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES 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".		INVIATIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200040	21201	CINTA DE RETRANSFERENCIA	ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA EDISecure XID8600, PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS MAS EL LADO ULTRAVIOLETA (332 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTEMENTE 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO".		INVIATIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 HOLOGRÁFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENERICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EDISUCRE 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"  EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$237,825" A "\$252,688.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "16" A "17" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL".  EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$252,688.00" A "\$244,992.00" Y LA CANTIDAD DE "17" A "24"		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25'	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,696.00 A \$4,124.96 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro 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 \$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 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	\$19,615.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,386.88 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 DESCRIPCION 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$19,615.11	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$12,490.40 A \$11,892.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 5 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCION 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9,224.09	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,733.40 A \$1,223.55 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,725.15	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		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 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 REPORTÓ 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 16 a 32 Y CAMBIO DE DESCRIPCION DETALLADA DE MEMORIA USB DE 31 GB 32" A MEMORIA USB DE 32 GB 32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$949.34	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Nro IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nro FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$602.27	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. DILUID, DESINFECTA Y ELIMINA EL 99% DE VIRUS Y BATERIAS EN SUPERFICIES CERÁMICAS Y PLÁSTICAS, AGUA PARA BEBER, FABRICADA CON MATERIAL 100% RECICLADO, PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA, AIH1N1, INFLUENZA AVIAR, AIH1N2, INFLUENZA AVIAR AIH7N9, RINOVIRUS TIPO 37, CORONAVIRUS HUMANO Y HEPATITIS A.	\$10,119.84	\$10,119.84	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abri	0	1	\$10,119.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"  EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$20,880.00" A "\$24,220.80"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-B30-049000975-I-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/042/4-2025 ADJUDICANDO A GRUPO VEROMA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$10,119.84	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% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES: BANOS, OFICINAS, COLOCHEOS, MESAS, AUTOMÓVILES, HABITACIONES DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA AIH1N1 Y CORONAVIRUS HUMANOS. BOTILLA DE 475 GRAMOS	\$76,392.95	\$76,392.95	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abri	0	1	\$76,392.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"  EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$60,499.60" A "\$60,690.00"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-B30-049000975-I-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/042/4-2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$10,143.64	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO, ELIMINA EL 99% 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%	Abri	0	1	\$34,615.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"  EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$60,891.50" A "\$70,644.00"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-B30-049000975-I-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/042/4-2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$72,287.55	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTAN COMPUSTAS DE UNA FORMULA QUATERNARIA/ALCOHOL (54.85% DE ALCOHOL) PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS. SE HA COMPROBADO QUE LAS TOALLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS AUREOS, SALMONELLA CHOLERASIS, PSEUDOMONAS AERGINES, CAMPYLOBACTER, Y COLIFORMES. 100% HONG KONG Y COLIFORMES. ESTAS TOALLAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRÍTICA. 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%	Abri	0	1	\$27,750.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"  EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,740.00" A "\$35,668.40"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-B30-049000975-I-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADQ/042/4-2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$10,143.64	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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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%	Abrial	0	1	\$14,420.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' 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 '\$48,720.57' A '\$55,102.32' ASI COMO LA CANTIDAD DE '600' A '585' 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 '\$48,720.57' A '\$55,102.32' ASI COMO LA CANTIDAD DE '600' A '585' 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 '\$48,720.57' A '\$55,102.32' ASI COMO LA CANTIDAD DE '600' A '585' 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 '\$48,720.57' A '\$55,102.32' ASI COMO LA CANTIDAD DE '600' A '585'			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Abrial	0	1	\$23,026.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' 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 '\$58,000.00' A '\$67,280.00' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-0490009751-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/045/4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,446.25			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍlico DE 60-80% V/V. ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES. HIPOALERGENICO. ENVASE CON 500 ML.	\$39,672.00	\$39,672.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abrial	0	1	\$39,672.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' 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 '\$130,500.00' A '\$141,380.00' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-0490009751-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/045/4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO QUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$39,672.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600081	21601	MICROFIBRA	PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR DE 115 POR 115 CM. PAQUETE CON 40 PIEZAS	\$1,160.00	\$1,160.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abrial	0	1	\$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' 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 '\$4,778.33' A '\$5,557.33' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-0490009751-73-2025 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300191	25301	010.000.1690.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRÍHIDRATA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CAPSULAS	\$6,300.00	\$6,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,912.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 al proveedor FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6912.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300295	25301	010.000.0204.00 ATROPINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML 50 AMPOLLAS CON 1 ML	ATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG/1 ML. CAJA CON 50 AMPOLLAS	\$338.00	\$338.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$338.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CÁPSULA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SODICA EQUIVALENTE A 1 G DE CEFTRIAXONA. CAJA CON AMPULA Y 3.5 ML DE DILUYENTE.	\$9,300.00	\$9,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,565.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 al proveedor FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8565	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/026-7/2029 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	010.000.2245.00 CIPROFLOXACINO CAPSULA O TABLETA 100 MG 12 COMPRIMIDOS	CIPROFLOXACINO. CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLOHRIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATO EQUIVALENTE A 100 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	\$5,198.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/026-7/2030 al proveedor HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5198.68	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300517	25301	010.000.2433.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CAPSULA. CADA CAPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CAPSULAS.	\$6,300.00	\$6,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,118.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2101.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIDINA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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-49-830-0490009751-123-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 al proveedor SERVICIOS ALIPSA Y SUMINISTROS AROLVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2547.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25300536	25301	010.000.4028.00 CLONIXINATO DE LISINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLONIXINATO DE LISINA 125MG/ CLORHIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. COMPRIMIDOS CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	\$5,180.00	\$5,180.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,387.20	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPIA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3387.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300546	25301	010.000.2821.00 CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLAMICA 5 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLAMICA 5 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$4,800.00	\$4,800.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,227.20	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/026-7/2023 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2227.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300553	25301	010.000.271.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	\$2,850.00	\$2,850.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,919.22	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/026-7/2034 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1919.22	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300556	25301	010.000.402.00 CLORFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	CLORFENAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	\$1,200.00	\$1,200.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$580.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/026-7/2033 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$580	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300562	25301	010.000.5079.00 CLORPIRAMINA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLORHIDRATO DE CLORPIRAMINA 20 MG/2MLSOLUCIÓN INYECTABLE, CAJA CON 5 AMPOLLETAS	\$8,120.00	\$8,120.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$8,120.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPIA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8120	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300664	25301	010.000.624.00 DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE, AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA, CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	\$1,400.00	\$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,102.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/029-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1102	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300689	25301	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA, CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS	\$1,105.00	\$1,105.00	85	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,035.30	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/029-7/2035 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1035.3	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300690	25301	010.000.5501.00 DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	\$1,400.00	\$1,400.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,301.52	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1301.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300716	25301	010.000.3112.00 DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG. DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$1,250.00	\$1,250.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,003.98	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/026-7/2036 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1003.98	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300717	25301	010.000.3111.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	DIFENIDOL TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL, EQUIVALENTE A 100 MG. DE DIFENIDOL. CAJA CON 10 TABLETAS	\$23,142.00	\$23,142.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$23,142.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/026-7/2026 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPIA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23142	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0514.00 EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE 1 MG (11.00) 50 AMPOLLETAS DE 1.0 ML	EPINEFRINA 1MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO. EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (11.00) CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	\$633.36	\$633.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$633.36	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/027-7/2026 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$633.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.5188.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNESICO TRÍHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL CAJA CON 14 TABLETAS	\$60,300.00	\$60,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$45,789.84	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/028-7/2027 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$45789.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300928	25301	010.000.2331.00 FENAZOPRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	FENAZOPRIDINA TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$1,260.00	\$1,260.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$971.27	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGFR/AD/ADO/024-7/2026 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPIA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$971.27	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos																					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25301143	25301	010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 mL	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 mL	\$15,145.00	\$15,145.00	65	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$15,145.00	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301328	25301	010.000.4300.00 LEVOFLOXACINO TABLETA 750 MG 7 TABLETAS	LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO 750 MG. TABLETAS CAJA CON 5 TABLETAS	\$23,100.00	\$23,100.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,089.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4089	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301382	25301	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAEAE 10 MG 20 TABLETAS O GRAEAS	LORATADINA TABLETA O GRAEAE CADA TABLETA O GRAEAE CONTIENE: LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAEAS.	\$1500.00	\$1500.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$870.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$870	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301466	25301	010.000.1241.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 10 MG/ 2 mL 6 AMPOLLETAS CON 2 mL	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLleta CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 mL	\$1,320.00	\$1,320.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	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 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/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIYA Y SUMINISTROS AROLVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1160	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301469	25301	010.000.0572.00 METOPROLOL TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	METOPROLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS.	\$190.00	\$190.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$135.26	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/028-7/2040 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$135.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301512	25301	010.000.4110.00 MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACIÓN 0.050 G/100 ML NEBULIZADOR CON 18 mL Y VALVULA DOSIFICADORA (40 NEBULIZACIONES de 50 µg CADA UNA)	MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACIÓN, CADA 100 ML CONTIENE: FURGATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FURGATO DE MOMETASONA ANHIDRO ENVASE NEBULIZADOR CON 18 mL Y VALVULA DOSIFICADORA (40 NEBULIZACIONES de 50 µg CADA UNA)	\$7,611.34	\$7,611.34	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,611.34	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/026-7/2039 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7611.34	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301516	25301	010.000.4330.00 MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS	MONTLUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO, CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTLUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG. DE MONTLUKAST, CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.	\$2,550.00	\$2,550.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,391.65	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/028-7/2026 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIYA Y SUMINISTROS AROLVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1391.65	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 mL	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA ML CONTIENE: CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. CAJA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 mL	\$1,850.00	\$1,850.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,479.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2029 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1479	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301555	25301	010.000.2823.00 NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA 175 MG/ML POLIMIXINA B 5000 U/ ML GRAMICIDINA 25 µg/ ML GOTERO INTEGRAL CON 15 mL	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 175 MG DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5000 U DE POLIMIXINA B, GRAMICIDINA 25 µg, BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 mL	\$5,400.00	\$5,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$3,712.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/029-7/2026 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3712	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301633	25301	010.000.2195.00 ONDANSETRON TABLETA 8 MG 10 TABLETAS	ONDANSETRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG. DE ONDANSETRON ENVASE CON 10 TABLETAS.	\$2,950.00	\$2,950.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,866.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2026 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1866	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301688	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 750 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$3,000.00	\$3,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,088.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2024 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$2088	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µg	SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL, CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µg	\$7,200.00	\$7,200.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,452.00	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-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2026 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$5452	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301926	25301	010.000.0361.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.9% CLORURO DE POTASIO 0.3% CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 mL MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.7-3. CLORURO 19.9. LACTATO 2.8	SOLUCION HARTMANN SOLUCIÓN INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.9% CLORURO DE POTASIO 0.3% CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 mL MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130. POTASIO 4. CALCIO 2.7-3. CLORURO 19.9. LACTATO 2.8	\$2,650.00	\$2,650.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,179.06	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 NOTIFIC		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25302411	25301	010.000.1969.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	AZITROMICINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CAJA CON 3 TABLETAS.	\$15,600.00	\$15,600.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14500.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14500	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302414	25301	010.000.0861.00 BAÑO COLOIDE POLVO HARINA DE SOYA 965 MG/G POLIVIDONA 20 MG/G UN SOBRE CON 90 G	BAÑO COLOIDE POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG/G CONTENIDO PROTEICO 45% POLIVIDONA 20 MG CAJA CON UN SOBRE INDIVIDUAL DE 90 G.	\$1,075.00	\$1,075.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$679.47	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$679.47	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILHOISCINA O HIOSCINA GRAECA O TABLETA 10 MG 10 GRAECA O TABLETAS	BUTILHOISCINA O HIOSCINA, GRAECA O TABLETA. CADA GRAECA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHOISCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG ENVASE CON 10 GRAECA O TABLETAS.	\$3,300.00	\$3,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,436.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2436	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302442	25301	010.000.1207.00 BUTILHOISCINA O HIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE 20 MG/ML 3 AMPOLLETAS CON 1.0 ML	BUTILHOISCINA O HIOSCINA, SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHOISCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	\$2,100.00	\$2,100.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,624.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1624	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302471	25301	010.000.3609.00 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML BOTELLA CON 500 ML CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ	\$6,900.00	\$6,900.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,952.78	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2952.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302699	25301	010.000.5942.03 IBUPROFENO TABLETA O CAPSULA 600 MG 24 TABLETAS	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 600 MG CAJA CON 24 TABLETAS	\$67,800.00	\$67,800.00	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$67,800.00	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 "600" A "600"	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	25303449	25301	FLOROGLUCINOL, TRIMETRIFLUROGLUCINOL	FLOROGLUCINOL/TRIMETRIFLUROGLUCINOL CÁPSULAS. 80/80 MG CAJA CON 20 CÁPSULAS	\$22,794.00	\$22,794.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$22,794.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/028-7/2027 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$22794	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303451	25301	BETAMETAZONA CLOTRIMAZONA GÉNTAMICINA	BETAMETAZONA, CLOTRIMAZOL, GÉNTAMICINA CREMA 0.05 G - 10 G, 0.10G TUBO DE 40 GR.	\$1,500.00	\$1,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,136.80	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 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1136.80	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303627	25301	INDOMETACINA CREMA 2.5	INDOMETACINA AL 2.5% CREMA. CAJA CON UN TUBO DE 40GR.	\$22,150.00	\$22,150.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$20,758.78	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/028-7/2027 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$20758.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303656	25301	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	BROMURO DE PINAVERIO 100MG. Y DIMETICONA 300MG. CAJA CON 14 CAPSULAS	\$52,200.00	\$52,200.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$33,329.12	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$33329.12	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303706	25301	DIOSMECTITA POLVO 3G	DIOSMECTITA POLVO 3G PARA SUSPENSIÓN 1 CAJA CON 10 SOBRES	\$59,767.26	\$59,767.26	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$59,767.26	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$59767.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303713	25301	MAGALDRATO/ DIMECTICONA GEL 80 MG / 10 MG / 1 ML	MAGALDRATO/DIMETICONA 80MG/ 10MG/ 1ML CAJA CON 10 SOBRES GEL DE 10ML	\$14,268.00	\$14,268.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$14,268.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/030-7/2025 AL PROVEEDOR JUAN CARLOS AGUILAR GONZALEZ POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14268	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303753	25301	HIALURONATO DE SODIO, MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	HIALURONATO DE SODIO AL 0.2% TS-POLISACARIDO 0.2% FRASCO GOTERO CON 10ML	\$31,900.00	\$31,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$31,900.00	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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304377	25301	CARBOXIMETILELCELOLUSO / GLICERINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA CON 3.5 MG CARBOXIMETILELCELOLUSO / 9.0 MG DE GLICERINA, FRASCO CON 10ML, MEDICAMENTO INTEGRAL CON 10 ML, MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	CARBOXIMETILELCELOLUSO SÓDICO AL 0.5% SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA CAJA CON FRASCO GOTERO CON 10ML	\$44,175.00	\$44,175.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,275.00	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,367.48	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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, VEHÍCULO CBP 1mL/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, VEHÍCULO CBP 2 mL CAJA CON 3 AMPOLLAS	\$7,125.00	\$7,125.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$5,285.25	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,285.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304411	25301	LORATADINA / BETAMETASONA	LORATADINA, BETAMETASONA, TABLETAS 50/0.25 MG CAJA CON 20 TABLETAS	\$3,450.00	\$3,450.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,173.26	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,173.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,103.45	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/026-7/2021 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,200.136	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304439	25301	ACETILCISTEINA	ACETILCISTEINA 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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8,447.7	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,378.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$5,253.35	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 '100' A '125'	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,253.35	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/001-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,238.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTERIL 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTERIL 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,409.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODÉRMICA	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'	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/012-B/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,827	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODÓN 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,110.69	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTERIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%, EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTERIL, 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/014-B/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,488.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES MEDIDAS: 10.0 X 10.16 X 12.0 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 UN			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 REPÚBLICA	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 emitió la notificación de la adjudicación directa No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 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 REPÚBLICA	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 emitió la notificación de la adjudicación directa No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400090	25401	CAMPOS QUIRÚRGICOS	CAMPO DENTAL DESECHABLE DE PAPEL POLIETILENO CON UNA CAPA ADICIONAL DE PAPEL Y RESPALDO PLÁSTICO DE 33CM X 457 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"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	CEPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, PARA CONTRA-ÁNGULO. BOLSA CON 100	\$15,671.60	\$15,671.60	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$13,976.66	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 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 \$13976.66	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METÁLICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA, METÁLICA 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"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN	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 emitió la notificación de la adjudicación directa No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 al proveedor MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2511.40	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PULIDO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS. CAJA CON 50 PIEZAS.	\$2,900.00	\$2,900.00	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 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 MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1908.20	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 \$2639.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 \$1394.90	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 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 \$2277.66	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA, TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRÚNIDOR 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 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 \$32,068.20	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	\$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 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 \$6,681.60	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILIO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILIO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMANO 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"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400254	25401	HILO SUTURA	SUTURAS SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEbra: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0. CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO 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 emitió la notificación de la adjudicación directa No. AA-49			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25400290	25401	JABON QUIRURGICO	JABON LIQUIDO ANTISEPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCION ANTIMICROBIANA. USO TOPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMAS PERSONAS. BOTELLA DE 120 ML.	\$2,088.00	\$2,088.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,026.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/011-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2026.404	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AQUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 3 MILILITROS. DE PLÁSTICO. DESECHABLES CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML CALIBRE: LONGITUD: 22 X 32MM CAJA CON 100 PIEZAS.	\$5,655.00	\$5,655.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,567.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/012-B/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4567.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AQUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILILITROS. PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LUER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 20 x 32 MM DE LONGITUD. ESTERIL. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$12,238.00	\$12,238.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,037.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/012-B/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11037.98	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400308	25401	LOSETA PARA ABATIR CEMENTO DE VIDRIO	LOSETA DE VIDRIO DENTAL RECTANGULAR 8X15X 0.6CM.	\$382.80	\$382.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$202.19	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$202.188	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR, CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REHALACION.	\$4,083.20	\$4,083.20	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,043.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/018-B/2025 AL PROVEEDOR SUMINISTRADOR DE UTENCIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3013.216	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE, EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLAS, DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR.	\$3,804.80	\$3,804.80	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,795.61	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/020-B/2025 AL PROVEEDOR SUMINISTRADOR DE UTENCIOS MEDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1795.609	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCCLUSAL	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCCLUSAL DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELICULA DE DOBLE CARA	\$4,756.00	\$4,756.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,358.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4358.328	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400485	25401	TAZA DE HULE PARA BATIR YESO	TAZA DE HULE PARA YESO GRANDE, COLOR AZUL	\$835.20	\$835.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$835.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELAD ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 2.5 CM. CAJA CON 24 PIEZAS	\$2,278.41	\$2,278.41	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,278.41	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/018-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2278.414	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELAD ADHESIVA CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 9.1 MTS. ANCHO: 5.08 CM. CAJA CON 6 PIEZAS	\$2,934.80	\$2,934.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,418.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/018-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2418.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMÓMETRO	TERMOMETRO DE PARED INFRARROJO DIGITAL PARA MEDICIONES DE TEMPERATURA RÁPIDAS SIN CONTACTO PANTALLA DIGITAL CARGADOR USB, NO REQUIERE TRÍPODE	\$4,176.00	\$4,176.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,515.44	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/014-B/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2515.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400494	25401	TIRES DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES	TIRES DE LIJA ABRASIVAS DE ACERO INOXIDABLE STRIPING DOS LUCES CAJA CON 15 PIEZAS	\$5,533.20	\$5,533.20	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$5,533.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400505	25401	TORUNDA ALGODON	ALGODÓN TORUNDAS. ALGODONES. TORUNDAS. BOLSA CON 500 G.	\$3,016.00	\$3,016.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,607.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/AD/ADO/011-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2607.39	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	\$5,278.00	\$5,278.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,675.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/AD/ADO/019-B/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3675.736	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD: 5 M. ANCHO: 5 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	\$3,288.60	\$3,288.60	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,963.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 ANATOMICO CON MÚLTIPLES NIVELES CIERRES DE VELCRO O ANCLAES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTANDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUERLO. HECHO DE POLIPIROPILENO O POLIMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RÍGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. DISEÑO ANATOMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUERLO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 ANATOMICO CON MÚLTIPLES NIVELES CIERRES DE VELCRO O ANCLAES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTANDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUERLO. HECHO DE POLIPIROPILENO O POLIMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RÍGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. DISEÑO ANATOMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUERLO 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	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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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/028-8/2025 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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/015-8/2025 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14,859.60	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	GODETE VASO DE VIDRO ACRÍLICO/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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 \$157.30	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES.	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 \$13,331.30	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9,929.02	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE DISCOS SOFLEX PARA PULIDO DE RESINA (EL KIT INCLUYE 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 \$6,549.59	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 \$9,148.22	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFE)	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$19,574.788	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400612	25401	SABANA TERMICA	SABANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS. TIENE UN GRADO DE PROTECCIÓN ALUMINIZADO PARA PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA HERIDA QUEMADA, MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGENICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVENDO LA CURACION. 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	\$5,785.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5,785.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400956	25401	5374731091 CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA CONE CON FILO Y VALVULA TUCKER 16 FR DE CALIBRE (5.5 MM). JUEGO DE TRES CANULAS CON MANGO.	CÁÑULAS NASOFARINGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN COMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATÉRALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, MANTeniendo LA ESTERILIDAD 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO LAS CANULAS NASOFARINGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN COMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATÉRALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, MANTeniendo LA ESTERILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS. SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES." A 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, MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGENICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVENDO LA CURACION. 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.		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401735	25401	060.167.3312 CANULAS OFORARINGEAS. DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMANO: 1 LONGITUD: 66 MM. PIEZA. JUEGO.	CÁÑULAS OFORARINGEAS 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 IRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. SU DISEÑO ANATOMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA, COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O REDONDEADA A OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECIFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS. SE ADAPTA A PÁRTEES 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO LAS CANULAS OFORARINGEAS 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 IRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. SU DISEÑO ANATOMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O REDONDEADA A OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECIFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS. SE ADAPTA A PÁRTEES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES. JUEGO.	El 19 de agosto de 2025 se emitió la notificación de la adjudicación directa N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato N° FGR/AD/ADO/016-8/2025 al proveedor MARTBIZ SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,523.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401890	25401	537.227.0040 CONDUCTOR. CONDUCTOR O MANDRIL UNIVERSAL CON MANGOT. VELOCIDAD	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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	531.205.1188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON LINTERNA, REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. ALTA CALIDAD, INTENSIDAD DE LUZ CONTROLADA. COMPONENTES DE OTOSCOPIO Y OTALMOSCOPIO. MANGO CON CAJA DE ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON LINTERNA, REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. ALTA CALIDAD, INTENSIDAD DE LUZ CONTROLADA. COMPONENTES DE OTOSCOPIO Y OTALMOSCOPIO. MANGO CON CAJA DE ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	\$165,648.00	\$165,648.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$80,927.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ESTUCHES DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON LINTERNA, REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. ALTA CALIDAD, INTENSIDAD DE LUZ CONTROLADA. COMPONENTES DE OTOSCOPIO Y OTALMOSCOPIO. MANGO CON CAJA DE ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES."	El 19 de agosto de 2025 se emitió la notificación de la adjudicación directa N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato N° FGR/AD/ADO/028-8/2025 al proveedor CANTERA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$80,927.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403256	25401	531.375.0126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE A ISOLATE. AUSENTES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONÓMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES CON TUBO FLEXIBLE. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACIÓN CON SISTEMA DE ROTACIÓN. OLIVAS CON MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECCIÓN LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SENALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTETOSCOPIO. OLIVAS ANATÓMICAS, SUAVES. AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS. VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LEVEMENTE MALEABLES. TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS. DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA. SENSIBILIDAD ACÚSTICA PIEZA	\$77,116.80	\$77,116.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$23,418.31	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, adjudicando el contrato N° FGR/AD/ADO/013-8/2025 al proveedor ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$23,418.312	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403353	25401	535.156.0031 CANULA YANKAUER CON BOTÓN DESATORNILLABLE LONGITUD 27 O 22 CM.	CANULA DE YANKAUER. DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE UTILIZADO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIones. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, RÍGIDO O SEMIRÍGIDO (POLICARBONATO O PVC) GRADO MÉDICO, LIBRE DE LÁTEX Y RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN. CON TUBO RECTO O CURVADO. PUNTA DISTAL ATRÁUMATICA CON ORIFICIOS LISOS. Y MANGO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE COMODÓ. 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. SOPORTA MÚLTIPLES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN. CON EMPAQUE QUE ASEGUARA 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		LICITACIÓN PÚBLICA	

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPyMe's	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	25403382	25401	535409.0531 EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5.	EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5. PIEZA	\$14,358.48	\$14,358.48	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,358.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14358.48	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404302	25401	537383.0081 ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5.	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5. PIEZA	\$1,078.80	\$1,078.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$894.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$894.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404308	25401	537397.0168 EXCAVADOR EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17.	EXCAVADOR EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17. PIEZA	\$19,745.52	\$19,745.52	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$19,745.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$19745.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404558	25401	060.066.1159 ANTISEPTICO. SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO. ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS E IRIGACION QUIRURGICA. SOLUCION AL 0.002% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 240 ML.	SOLUCION ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACION (SES) CON PH NEUTRO. DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	\$18,444.00	\$18,444.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$14,296.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14296.42	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404570	25401	060.100.0011 BABEROS. DE TELA NO TEJIDA DE RAYON ANATOMICO AUTOAJUSTABLE DISEÑO DE BOLSAS CON 50 PIEZAS. COLOR AZUL.	BABERO DESECHABLE DENTAL DE 32 X50 CM BOLSA CON 50 PIEZAS. COLOR AZUL.	\$5,220.00	\$5,220.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060.749.0836 PULIDOR SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE BRUSH PARA PULIDO DE RESINA DE DIFERENTES FORMAS CON 15 PIEZAS	\$38,697.60	\$38,697.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,209.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11209.08	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404612	25401	060.8110060 HILOS. SEDA DENTAL SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL. CON 50 METROS SIN CERA ROLLO.	\$7,250.00	\$7,250.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,626.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5626	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405446	25401	070.426.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 19 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0535).	LÍQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFÍAS	\$6,973.92	\$6,973.92	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,085.05	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6085.05	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405446	25401	070.426.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 19 LITROS (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0535).	SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO	\$3,909.20	\$3,909.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,464.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3464.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405497	25401	070.707.0496 PELICULA. PELICULA RADIGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELICULAS	PELICULA RADIGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELICULAS	\$12,235.68	\$12,235.68	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,139.05	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1139.05	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS UNIDAD DE EQUIPO MÓVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACIÓN TOPICA DE CALOR. EQUIPO MÓVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACIÓN TOPICA DE CALOR O DE FRÍO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TÉRMICO.	COLD PACK DISPOSITIVO MÉDICO DESCHABLE PARA TERAPIA DE FRÍO INSTANTÁNEO EN LESIONES AGUDAS. INFAMACIONES. HERATOMAS. DOLOR MUSCULAR. DOLOR DE CUELLO. DOLOR DE CADERA. DOLOR DE CINTURA. DOLOR DE BRAZO. SIN NECESIDAD DE REFRIGERACION PREVIA. FABRICADO CON BOLSAS DE PLÁSTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE. CONTIENE UNA MEZCLA DE NITRATO DE AMONIO O UREA Y AGUA DESTILADA PARA GENERAR UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA. DISEÑO ERGONÓMICO, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 12 CM X 20 CM Y PESO DE 100-150 G. OFRECE ENFRIAMIENTO INMEDIATO DURANTE 15-20 MINUTOS. SIN SUSTANCIAS TÓXICAS. CADA UNIDAD SE ENTREGA EN EMPAQUE INDIVIDUAL SELLLADO Y ETIQUETADO.	\$6,728.00	\$6,728.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE '50' A '100'. EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6525	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRÍAS UNIDAD DE EQUIPO MÓVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACIÓN TOPICA DE CALOR. EQUIPO MÓVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACIÓN TOPICA DE CALOR O DE FRÍO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TÉRMICO.	HOT PACK EL HOT PACK ES UN DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA APLICAR CALOR TERAPÉUTICO EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO. ALIVIANDO EL DOLOR MUSCULAR. MEJORANDO LA CIRCULACIÓN Y FAVORRIENDO LA RELAJACIÓN DE LOS TEJIDOS. FABRICADO CON MATERIALES DURADEROS COMO VINIL O TELA RESISTENTE Y GEL TÉRMICO INTERNO. RETIENE Y DISTRIBUYE EL CALOR DE MANERA UNIFORME. ESTÁ DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS. ADAPTándose A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. REUTILIZABLE. SE ACTIVA MEDIANTE CALENTAMIENTO EN AGUA O MICROONDAS. SU DISEÑO ERGONÓMICO, Y FLEXIBLE. ASEGURA COMODIDAD DURANTE SU USO. PROPORCIONANDO UN ALIVIO PROLONGADO Y SEGURO SIN RIESGO DE QUEMADURAS. IDEAL PARA TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.	\$16,588.00	\$16,588.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE '50' A '100'. EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6525	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408142	25401	CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE	CEPILLO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO REUSABLE DE NYLON.	\$1,624.00	\$1,624.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,406.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1406.50	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECT

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25408154	25401	GLUCÓMETRO	KIT DE GLUCÓMETRO PARA MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA CON 50 LANCETAS Y 50 TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES ENTRE ELLAS 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° 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 \$44,660	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO SIN AGUJA 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MARTIBZ SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,305	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 BALANCEADA O MATERIALES SINTÉTICOS RESISTENTE A RAYOS UV. TOPE DE ALUMINIO ANILINDADO O POLIURETO DE ALTA DENSIDAD Y CIERRE DE VELCRO O HEbillAS DE AJUSTE RÁPIDO. CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 85 CM DE LARGO X 3.8 CM DE ANCHO. ES COMPACTO (20 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	\$14,210.00	\$14,210.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$14,210.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE 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. ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD (GEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO) Y ADHESIVOS HIPOALERGENICOS, 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 ASSEGURA UNA ADHERENCIA FIRME Y DURADERA QUE SU CONFIABILIDAD ESTÁNDAR LOS HACE COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE LOS MONITORES SON RESISTENTES, DURADEROS Y ASSEGURAN 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE 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 HIPOALERGENICO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA. SU ADHESIVO HIPOALERGENICO ESPECÍFICO PARA LA PIEL FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. SU CANTIDAD, TAMAÑOS 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE 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 HIPOALERGENICO PROPORCIONA UNA FRIEZA FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. SU CANTIDAD, TAMAÑOS 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 ASSEGURAR 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408160	25401	MASCARILLA LARINGEA	MASCARILLA LARINGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASSEGURAR UNA VÍA AÉREA 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 ELASTOMERO) QUE ASSEGURAN UN SEÑUELO HERMÉTICO. TAMAÑOS DISPONIBLES EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. CADA MASCARILLA ES ADAPTABLE A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA. GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGUN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. CON UNA CÁMARA INFAMILABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO. ASSEGURANDO VENTILACIÓN ARTIFICIAL FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR. VENTILACIÓN PERMITYE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA. ASSEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO O SEGURO. BAJO RIESGO DE FUGA DE AIRE, OPTIMIZADA PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA.	\$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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE JUEGO MASCARILLA LARINGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASSEGURAR UNA VÍA AÉREA 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 ELASTOMERO) QUE ASSEGURAN UN SELLO HERMÉTICO. TAMAÑOS DISPONIBLES EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. CADA MASCARILLA ES ADAPTABLE A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA. GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGUN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. CON UNA CÁMARA INFAMILABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO. ASSEGURANDO VENTILACIÓN EFICAZ Y SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFILADO: CÁMARA INFAMILABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLO HERMÉTICO. ASSEGURANDO VENTILACIÓN ARTIFICIAL FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR.		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408166	25401	ORINAL / URINARIO PORTÁTIL	PATO URINAL FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE. COMO POLIPROPILENO O POLIETILENO. COLOCADO 100% SOBRE SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE Y LISA. LO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIÓN. DISEÑO ANATOMICO 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	\$560.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'	El 10 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/018-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$560.38	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401	060.157.501 CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO ADULTO. CATÉTERES. PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	\$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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'	El 10 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,050.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401	060.456.0623 GUANTES DE NITRILo O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILo LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMANO: CHICO PAR.	GUANTE DE NITRILo POLIBUTADINE-ACRYLONITRILo LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMANO 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'	El 10 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,817.60	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408249	25401	060.456.0631 GUANTES DE NITRILo O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILo LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL. TAMANO: MEDIANO PAR.	GUANTE DE NITRILo POLIBUTADINE-ACRYLONITRILo LIBRE DE LATEX AMBIESTRO DESECHABLE ESTERIL 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ABRIL' A 'MAYO'	El 10 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/ADO/016-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23,162.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	25408250	25401	060.456.049 GUANTES DE NITRILLO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRIL 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/015-B/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401	060.483.0141 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA 15 ENVASE 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/013-B/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408348	25401	060.670.0011 OXIMETRO DE PULSO	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408466	25401	537.703.959 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'MAYO' A 'ABRIL' EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 N° AA-49-830-049000975-I-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/AD/ADO/015-B/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	\$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 MODIFICO 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	\$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 MODIFICO 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVÍO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO) BOTAS 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	\$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 MODIFICO 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	\$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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$67,672.56 A \$37,658.60 Y LA CANTIDAD DE 25 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	\$106,488.00	\$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$106,488.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	\$106,488.00	\$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	\$106,488.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVÍO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	\$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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVÍO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	\$43,500.00	\$43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$43,500.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURÓN (ATAVÍO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	\$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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	\$24,722.16	\$24,722.16	74	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$24,722.16	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$80,405.52 A \$24,722.16. LA CANTIDAD DE 54 A 74 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$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 MODIFICO 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$16,968.80 A \$23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$16,968.80 A \$23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,498.40 A \$44,093.44		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$44,093.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27101053	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	\$44,093.44	\$44,093.44	26	Pieza	9	0%												

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	3270003	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	3540002	35401	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	REPARACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO 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	3540003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$86,350.00	\$86,350.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$86,350.00	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	21400018	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	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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	21400026	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 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 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9,508.06	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	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$9799,999999404 A \$228,960		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$93618.75 A \$89,900		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$124,000.00 A \$13,720.00		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$99,944 A \$9,600		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO AUDITOR LIDER 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$100,409.60 A \$10,409.6		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8260 A \$72,384		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63618.75 A \$89,900		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$68200 A \$255,200		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO GESTIÓN ESTRÁTÉGICA 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63945 A \$69,600		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8260 A \$116,000		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6200 A \$100,224		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8240 A \$63,640		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8240 A \$116,000		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8240 A \$72,900		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$76734 A \$62,201.85		LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA</																			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-16-8-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63,945 A \$66,700.7		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN 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 \$99,944 A \$136,600		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/003/7/2025 AL PROVEEDOR MÁS 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 REPÚBLICA	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	\$1,169.48	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS D TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 1169.48		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/005/7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 493.16		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS D TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 23,770.14		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERIOR 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	\$34,438.63	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/005/7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 34,438.63		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS D TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 970.40		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS D TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$ 3,170.28		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/001/7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS D 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 REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUÍMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICIÓN	REACTIVOS QUÍMICOS 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" AL MOMENTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8000" A "6500" SE SUMARON LOS VALORES ESTIMADOS DE COMpra A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE " \$1,300,000.00 " A " \$650,040.00 " POR ULTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO "MAYO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-52-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$814,320.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 NÚMERO 1 DEL CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN EL 14/03/2025			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Abrial	1	3	\$6,286,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A LAPI S.A. DE C.V. PARA 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,286,640.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$15,716,600.00 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$20,431,580.00 TOTAL: POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$22,631,904.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$56,579,760.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Únidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	814-Únidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Núm. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Núm. FGR/ITP/ADQ/004/7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$362.79		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	2140026	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 N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGRI/TP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	2140027	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGRI/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,078.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	2140027	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGRI/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$620.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON COBERTURA REFORZADA, CON BROCHE DE IMPORTACIÓN FOAM CLIP BISELADO AUTOADHESIBLE 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	\$270,850.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5690472	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5690472	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5690472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	PODADORA, MOTO CIERRA, ESMERILADORA, GPS, AFILADORA	\$5,000,000.00	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5690472	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 EL CONTRATO MARCO N° 2025-49-B30-00000001 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	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 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			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 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			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$638.68	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$638.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS	\$330,254.19	\$0.00	10659	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$330,254.19				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	\$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 N° 2025-49-B30-00000005 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	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	\$433,613.73	\$0.00	33560	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$133,613.73	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO N° 2025-49-B30-00000005 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	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2' COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3' COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$72,140.68	\$0.00	1338	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$72,140.68				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	\$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 N° 2025-49-B30-00000001 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	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	\$65,314.33	\$0.00	12														

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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-B30-00000001 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	\$62.01164	\$0.00	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$62.01164			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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-B30-00000001 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	\$13,1432.08	\$0.00	9108	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$13,1432.08			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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-B30-00000005 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-B30-00000002 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		<b>CONTRATADO</b>	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-B30-00000001 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-B30-00000002 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-B30-00000002 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	\$61,813.62			<b>CONTRATADO</b>	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-B30-00000004 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-B30-00000001 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-B30-00000001 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	8559	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-B30-00000001 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-B30-00000001 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-B30-00000001 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-B30-00000001 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-B30-00000001 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			<b>CONTRATADO</b>	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			<b>CONTRATADO</b>	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-B30-00000005 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</														

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS	\$251,724.66	\$0.00	1293	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$251,724.66	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-B30-00000005 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	2100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA 7 DÍGITOS	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DÍGITOS	\$196,406.03	\$0.00	674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$196,406.03			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERIA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100109	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100121	21101	LAPICES	LAPIZ 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100124	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100124	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100124	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100129	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100133	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100134	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	\$43,639.20	\$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$39,975.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100134	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-B30-049000975-I-BO-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHÉRIBLES DE TRANSFERENCIA TERMICA, COLOR PLATA, MEDIDAS 88MM X 25 MM, AUTO ADHÉRIBLES	\$126,672.00	\$0.00	60000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$123,192.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-B30-049000975-I-BO-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$129,688.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2100140	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT KRAFT ROLLO MEDIDAS MÍNIMAS 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100150	21101	PAPEL TIRES ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100150	21101	PAPEL TIRES ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 119 X 432 MM	\$31,389.60	\$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$31,389.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100152	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GR	\$5,815.66	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,815.66	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100154	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000002 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	2100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICO	\$1509.16	\$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$1509.16	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A.	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2100197	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000004 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	2100197	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100197	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000004 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	2100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMANO 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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000004 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	2100197	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100197	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100197	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000004 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	2100199	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000002 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	2100202	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS	\$69,654.04	\$0.00	1247	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$69,654.04			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100202	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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100202	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	2100209	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100209	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	2100210	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													

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCÉL DE 6 MM, NO TOXICO.	\$19,462.85	\$0.00	3796	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$19,462.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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 ROSA, PUNTA DE CINCÉL DE 6 MM, NO TOXICO.	\$19,437.22	\$0.00	3791	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$19,437.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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 VERDE, PUNTA DE CINCÉL DE 6 MM, NO TOXICO.	\$19,195.24	\$0.00	3744	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$19,195.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR AZUL CON APLICADOR DE ESFERA, 60 ML., NO TOXICO.	\$24,951.81	\$0.00	1314	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$24,951.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR NEGRO CON APLICADOR DE ESFERA, 60 ML., NO TOXICO.	\$10,842.83	\$0.00	571	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,842.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR ROJO CON APLICADOR DE ESFERA, 60 ML., NO TOXICO.	\$10,064.28	\$0.00	530	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$10,064.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 ML	\$22,818.45	\$0.00	572	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$22,818.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, 12 ML	\$16,435.67	\$0.00	412	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,435.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR ROJO, 12 ML	\$20,943.51	\$0.00	525	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$20,943.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCÉL, COLOR AZUL	\$34,557.30	\$0.00	3126	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$34,557.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000006 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	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE . PUNTA DE CINCÉL, COLOR NEGRO	\$56,058.89	\$0.00	5071	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$56,058.89	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000006 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	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCÉL, COLOR ROJO	\$23,613.05	\$0.00	2136	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$23,613.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000006 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	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	\$45,436.18	\$0.00	2384	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$45,436.18			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	\$5,481.00	\$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$5,481.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$197,073.58	\$0.00	2106	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$197,073.58			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$75,493.65	\$0.00	641	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$36,627.77			<b>CONTRATADO</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100264	21101	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GR	\$8,711.14	\$0.00	840	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$8,711.14			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000001 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	21100269	21101	PLAYO	PLAYO ROLLO 18'X1200 FT (457.2 CM X 365.76 M) CALIBRE 70 a 80	\$120,013.65	\$0.00	708	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$120,013.65			EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000002 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	21100280	21101	CINTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAFA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M. DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO	\$31,895.82	\$0.00	424	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$31,895.82			<b>CONTRATADO</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100286	21101	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR. CON 100 HOJAS	\$7,787.08	\$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$7,787.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21100286	21101	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR. CON 100 HOJAS	\$16,039.32	\$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$16,039.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-B30-00000005 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	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	\$8,897.00	\$8,897.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$226,988	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,316.962	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$28,524.168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11,583.76	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$46,120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,469.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13,209.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,560.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,206	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$1119.60	\$1119.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$752.84	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR GICOSWAN, 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$231.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIDO 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR ROBOT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,197.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,679.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LITROS	\$1,309,005.00	\$0.00	40906	Pieza	9	11%	33%	34%	22%	Julio	0	1	\$1,309,005.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-B30-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/003-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPUERA, S. DE RL DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$785,403.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$1,309,005.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 350 ML.(~20 ML)	\$1,100,000.00	\$0.00	11578	Paquete	9	11%	33%	34%	22%	Julio	0						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2440049	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,405.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2440049	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,243.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2440049	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,925.28	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,714.40	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	\$30,563.68	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$30,563.68	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.20	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.20	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$632.20	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,608.0384	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$596	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$596	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$551.00	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	\$3,664.00	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,664.00	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 NUCLEO 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,612.50	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	\$40,200.00	\$40,200.00	48	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$40,200.00	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$40,200.00	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,615.93	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 SUJECCIÓN 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,618.70	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 SUJECCIÓN 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/AD/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,366.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REP																						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2470001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UNA 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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	2470008	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$249.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1 1/2" X 1 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,236.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,287.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$13,368.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2 1/2" 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$9,987.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,454.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$2,515.25	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$1,603.58	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$987.39	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$1,116.56	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$697.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$795.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470015	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	2470020	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	\$1,830.84	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$1,830.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470020	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$9,799.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470020	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$7,630.77	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, 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	2470024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	\$6,800.00	\$6,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,560.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EM			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2470024	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3073.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIIMETALICA 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17287.07	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1772.852	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470024	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	\$8,818.32	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8818.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470028	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470028	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470028	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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	2470028	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470030	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470030	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2 1/2" X 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2470082	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	\$3,800.00	\$3,800.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,958.08	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$3,400.00	\$3,400.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,688.96	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	\$4,100.00	\$4,100.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,828.16	EL 04 DE AGOSTO DE 202			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	\$5,300.00	\$5,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,533.82	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,533.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	\$1,300.00	\$1,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$801.79	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$801.79	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE 3M	\$1,690.00	\$1,690.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$342.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$342.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 3M	\$3,250.00	\$3,250.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,826.30	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,826.30	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1M	\$1,200.00	\$1,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$472.70	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/004-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$472.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIA	CAJA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO. AUTO-EXTINGUIBLE DE 125 X 83 X 35 MM TIPO MOD. TMK	\$8,500.00	\$8,500.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,286.59	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/004-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,286.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIA	CAJA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 175 X 83 X 31 MM TIPO MOD. PT	\$6,500.00	\$6,500.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,923.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/004-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,923.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	\$28,640.00	\$28,640.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,696.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/005-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$12,696.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	\$49,500.00	\$49,500.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$20,044.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$20,044.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	\$14,320.00	\$14,320.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,696.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$12,696.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS	\$5,728.00	\$5,728.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,698.16	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,698.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS.	\$8,592.00	\$8,592.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,698.16	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,698.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS 10 AÑOS ELASTOMERICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE. TAMBO DE 200 LT.	\$400,000.00	\$400,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,087.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$12,087.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO READY MIX DE 28 KG.	\$11,500.00	\$11,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,064.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7,064.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	\$2,908.00	\$2,908.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,908.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO GRUESO CUBETA DE 33 KG.	\$2,908.00	\$2,908.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,897.10	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,897.10	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LATEX VINYL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO. RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT. LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS. VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS. CUBETA DE 20 LTS	\$258,000.00	\$258,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$72,940.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$72,940.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	\$26,354.00	\$26,354.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$10,764.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FG/R/TP/AD/O/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$10,764.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,028.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,691.12	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,779.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	\$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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,874.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	\$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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4,445.70	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101001	26101	VALES ELECTRÓNICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-24-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/035-12/2024 ADJUDICANDO A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON IVA, POR UN MONTO MÍNIMO CON IVA, PARA 2024 DE \$21,829,094.53 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA, PARA 2025 DE \$271,289,096.32, ASÍ COMO UN MONTO MÍNIMO CON IVA, PARA 2026 DE \$141,325,793.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA, PARA 2026 DE \$360,814,484.80		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 BOTÓN 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 BOTÓN 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 6 PIEZAS TALLA 36 - 6 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 ONZAS, CON BOTÓN 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 6 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 46 - 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$21,621.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 BOTÓN 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 6 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 46 - 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$21,621.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 BOTÓN 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 6 PIEZAS TALLA 36 - 7 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 46 - 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$21,621.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 36 - 10 PIEZAS TALLA 38 - 10 PIEZAS TALLA 40 - 12 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 9 PIEZAS TALLA 46 - 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 EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$25,223.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNAS 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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9,016.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALON DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIPO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA.	\$45,612.00	\$45,612.00	91	Par	9	0%	0%	100%	0%</td								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA HULE AGRADO-TRILLO COLOR NEGRO-GRIS CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS. DISMINUCIÓN DE SUDORACION Y CALOR PLANTILLA: ANTI-FATIGA, ANTI-OLORE, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICO Y ANATOMÍA 100% DIELÉCTRICO. TALLA: 40-57PC-2200g- USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPÓXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HÚMEDAS. ACEITES Y SOLVENTES, LAMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES.	\$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 N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1946.528	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.	\$7,500.00	\$7,500.00	19	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1946.57	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1946.528	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	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 7 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANA 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G2C, 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 REPÚBLICA	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 ESPECIFICACIÓN CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANA 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G2C, 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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3447.7056	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$6,256.19	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6256.192	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100002	29101	ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LAMINA 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G2C, 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICA CON BROCHES MATALICOS 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$400.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100042	29101	CINCEL	CINCEL CORTA FRÍO DE 3/4" X 12"	\$1,500.00	\$1,500.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,151.01	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1151.01	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G2C, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2385.332	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G2C, 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH-383, 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 REPÚBLICA	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	\$18.78	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-B30-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18.784	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA METÁLICA 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 REPÚBLICA	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%								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	\$5,900.00	\$5,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1336.32	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1336.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	\$4,680.00	\$4,680.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$588.82	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$588.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	\$6,900.00	\$5,900.00	99	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,660.59	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,660.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	\$9,400.00	\$9,400.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,418.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,418.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	\$2,000.00	\$2,000.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$768.38	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$768.38	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	\$3,200.00	\$3,200.00	29	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,596.22	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,596.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 4 1/2"	\$2,000.00	\$2,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$717.11	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$717.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 7"	\$3,440.00	\$3,440.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,356.83	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,356.83	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 5" DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	\$2,900.00	\$2,900.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,057.92	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,057.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 3" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	\$1,700.00	\$1,700.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$319.93	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$319.93	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 10" DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	\$3,000.00	\$3,000.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,084.66	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,084.66	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 2 1/2" DE ACERO TEMPLADO CON MANGO PROTECCION DE ALTO IMPACTO	\$2,400.00	\$2,400.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,410.56	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,410.56	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE ACERO CON CARCASA DE CAUCHO ANTI-IMPACTO DE 5M X 27 MM MOD. 156HD	\$9,100.00	\$9,100.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,790.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,790.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 6 FORMONES PARA MADERA CARPINTERO MEDIDAS DE 1/4"X1/2"X3/4". 1 1/4" X 1/2"	\$4,700.00	\$4,700.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,088.38	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,088.38	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100123	29101	JUEGO DE DATOS (AUTOCLE)	JUEGO DE 10 DATOS Y ACCESORIOS DE 3/8 SAE CORTOS Y LARGOS 35 PZS MOD. CH201	\$16,000.00	\$16,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,736.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$12,736.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 13 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN STANDARD MOD. 4972RHD	\$3,650.00	\$3,650.00	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,545.62	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,545.62	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)	\$7,000.00	\$7,000.00	4	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,006.48	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,006.48	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS	\$7,200.00	\$7,200.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,101.05	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,101.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN METRICOS MOD. 4972M	\$2,900.00																

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA IRROMPIBLE DE 16 OZ.	\$8,000.00	\$8,000.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,067.58	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,067.584	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100179	29101	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DADOS 39 PZAS.	\$3,300.00	\$3,300.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$610.71	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$610.7052	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	\$6,040.00	\$5,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,652.41	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,652.4096	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 6"	\$4,700.00	\$4,700.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,728.28	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,728.284	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTE DIAGONAL 1000V 6-5/16" MOD 182	\$9,900.00	\$9,900.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$9,900.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA DE 7 - 15/16" TIPO MOD. 207GHL	\$3,850.00	\$3,850.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,585.79	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,585.792	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZA PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 6 1/4" TIPO MOD. 226GS	\$3,640.00	\$3,640.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,373.47	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,373.4556	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA CON CORTE LATERAL DE 8 9/16" TIPO MOD. 2292GI	\$3,570.00	\$3,570.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,752.82	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,752.8192	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUNADURA TIPO MOD. 282G	\$2,240.00	\$2,240.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,844.12	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,844.1216	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA BIMATERIAL ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9 3/8" TIPO MOD. 269GX	\$6,200.00	\$5,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,489.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4,489.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECÁNICO	PINZA PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 10, TIPO MOD. 280G	\$3,600.00	\$3,600.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,643.06	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,643.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECÁNICO	PINZA PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP DE 8-17/32, UNIVERSAL CORTE LATERAL QUIJADAS TIPO MOD. 258G	\$3,000.00	\$3,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,702.34	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,702.336	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECÁNICO	PINZAS PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 10, TIPO MOD. 278G	\$2,800.00	\$2,800.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,754.30	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,754.304	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100222	29101	PINZA PRESIÓN	PINZAS DE PRESIÓN QUIJADA CURVA CON CORTA ALAMBRE 7 " TIPO MOD. 294WR	\$2,800.00	\$2,800.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,421.71	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,421.7088	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDEÓN PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 9 DE IMPACTO TIPO MOD. UPS25	\$8,400.00	\$8,400.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,782.15	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7,782.15	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA POP PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES	\$2,505.00	\$2,505.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,121.02	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,121.024	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR ERGONÓMICO DE 1/8" A 2". 28 PZS MOD. 49902A	\$5,000.00	\$5,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$5,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	SACABOCADO 7 PZ PARA METAL 5900	\$2,200.00	\$2,200.00	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,200.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100259	29101	SEGUETA	SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD 12" DIENTE GRUESO 24 PAQUETE CON 10 PIEZAS	\$1,084.60	\$1,084.60	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,084.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,084.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MEN	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29100308	29101	PISTOLA	PISTOLA DE LIMPIEZA PARA MOTORES 750CC	\$1,400.00	\$1,400.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$607.12	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$607.1208	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4'	\$1,200.00	\$1,200.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$691.05	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GCA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$691.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	\$12,000.00	\$12,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,423.00	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GCA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5,423.	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	\$12,750.00	\$12,750.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,299.96	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE \$6,299.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	\$1,800.00	\$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$614.68	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$614.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	\$3,200.00	\$3,200.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,310.22	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GCA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,310.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA DE PIANO DE ACERO DE 3/8" X 1"	\$650.00	\$650.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$650.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3X3" PARA PUERTA	\$2,000.00	\$2,000.00	50	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	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 1/2"	\$1,500.00	\$1,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$415.86	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$415.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 3/4"	\$4,800.00	\$4,800.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,027.30	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,027.30	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	\$7,000.00	\$7,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$675.70	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$675.70	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	\$750.00	\$750.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$750.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DOBLE ACCIÓN	\$1,600.00	\$1,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$467.71	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$467.712	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2 1/2"	\$1,500.00	\$1,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,500.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2"	\$2,000.00	\$2,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$801.79	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$801.792	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 3"	\$2,500.00	\$2,500.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,500.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELOS DE 1 1/2"	\$3,500.00	\$3,500.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,180.42	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,180.416	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200003	29201	BOMBA CIERRAPUERTAS	CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO PARA PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS, DOS VALVULAS INDEPENDIENTES DE 40 Y 80 KG.	\$38,000.00	\$38,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,806.25	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GCA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3,806.25	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. A62PS. CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATÓN BRILLANTE.	\$8,599.96	\$8,599.96	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,599.96	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,599.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. A62PS. CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	\$8,331.21	\$8,331.21	31	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$8,331.21	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ 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 DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,331.2128	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1050 TB	\$650.00	\$650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 199 CR	\$13,000.00	\$13,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,977.14	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2977.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 250 C	\$1100.00	\$1100.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$749.82	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$749.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4110 TIPO LOCK MARIPOSA LATON	\$2,600.00	\$2,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,600.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4600 TIPO LOCK MARIPOSA SATINADA	\$2,600.00	\$2,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,600.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	\$9,900.00	\$9,900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,855.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$6855.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	\$9,900.00	\$9,900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,855.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$6855.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO A52 PD DE ESFERA	\$8,800.00	\$8,800.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$8,800.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD.	\$6,800.00	\$6,800.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,078.02	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5078.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 505 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO DOBLE CILINDRO	\$11,500.00	\$11,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,042.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$4042.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 AN PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	\$22,375.00	\$22,375.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$11,202.70	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$11202.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X100 CON CERROJO DE UN SOLO PASO, MECANISMO TETRA DE EXTRASEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES ANCHO CAJA 74 MM.	\$9,100.00	\$9,100.00	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$6,530.08	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6530.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X100 CON CERROJO REFORZADO CON UNA PLACA CENTRAL	\$2,800.00	\$2,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$2,800.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 DERECHA, CERROJO DE EXTRASEGURIDAD DE ACERO SOLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	\$22,200.00	\$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,806.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$12806.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 IZQUIERDA, CERROJO DE EXTRASEGURIDAD DE ACERO SOLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	\$22,200.00	\$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$12,806.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$12806.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TUBULAR PARA MUEBLE TIPO MOD. L050 ACABADO CROMO BRILLANTE	\$1,300.00	\$1,300.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,300.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 2 TIPO MOD. L42701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO NIQUEL SATINADO	\$825.00	\$825.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$825.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L4701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO.	\$1,430.00	\$1,430.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,430.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO P5	\$1,650.00	\$1,650.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,650.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920005	29201	CERRADURAS	CILINDRO TIPO TIMBERLINE LP-325	\$25,300.00	\$25,300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,162.74	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3162.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	\$9,000.00	\$9,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,654.50	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$4654.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA WC	\$7,500.00	\$7,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,407.00	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-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 \$2407.0	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	2920007	29201	CESPOL	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARJA 40 CMS	\$4,500.00	\$4,500.00	15	Pieza	9	0%</											

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	\$1,800.00	\$1,800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$705.28	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$705.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	\$950.00	\$950.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$639.74	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$639.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA T40	\$600.00	\$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$259.84	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$259.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200017	29201	JALADERAS	JALADERA DE SOBREPONER MOD. 3030	\$1,800.00	\$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,800.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	\$800.00	\$800.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$253.90	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$253.90	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	\$1,600.00	\$1,600.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,261.50	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,261.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE MAROMA MOD. 3110	\$400.00	\$400.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$240.54	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$240.5376	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR MOD. 38	\$550.00	\$550.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$499.50	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$499.496	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36 C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	\$550.00	\$550.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$163.93	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$163.9312	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200029	29201	REGADERA	REGADERA ÓPTIMA DE CHORRO FIJO INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN MOD. H-200	\$3,700.00	\$3,700.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,387.28	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,387.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPANO DESECHABLE DE 399.72 GB1000	\$4,100.00	\$4,100.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,449.92	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,449.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200031	29201	TANQUES DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	TANQUE CON PROPILENO DESECHABLE DE 399.72 GB1000	\$4,000.00	\$4,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$2,247.50	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,247.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ÁRBOL PARA REGADERA CON MANERAL	\$8,000.00	\$8,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$709.05	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$709.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 3 LTS PARA MINGITORIO	\$19,091.10	\$19,091.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,534.20	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,534.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 6 LTS	\$28,500.00	\$28,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$7,670.50	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$7,670.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE ALMA DE ACERO P/FLUXÓMETRO	\$6,840.00	\$6,840.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$6,840.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ESTOPERO ARMADO CON EMPAQUE CÓNICO Y RESORTE CON CUERDA P/FLUXÓMETRO	\$25,852.80	\$25,852.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$3,311.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,311.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL	\$46,200.00	\$46,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$36,267.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$36,267.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL	\$75,000.00	\$75,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$36,267.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$36,267.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	HERRAJE PARA WC TANQUE BAJO DE BRONCE	\$7,800.00																

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLEVA MEZCLADORA PARA TARJA DE BRONCE CUERLO DE CISNE	\$13,000.00	\$13,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,008.96	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,008.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PEDAL ARMADO P/FLUXÓMETRO 6 LTS	\$27,688.10	\$27,688.10	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$4,955.52	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G.C. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4,955.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO DE BRONCE P/FLUXÓMETRO	\$4,500.00	\$4,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$361.05	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G.C. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$361.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REPUESTO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO MODELO DE-CH BLANCO	\$7,800.00	\$7,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$5,028.60	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G.C. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5,028.60	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 32MM P/FLUXOMETRO	\$9,000.00	\$9,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,562.00	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,562.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXOMETRO	\$4,000.00	\$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,757.40	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA G.C. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,757.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANAleta	CANAleta de PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 20 MM 1720	\$2,000.00	\$2,000.00	10	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	29200037	29201	CANAleta	CANAleta de PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VÍAS DE 18 X 48 MM. PIEZA DE 2.5 MTS	\$950.00	\$950.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$581.30	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$581.30	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANAleta	CANAleta de PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VÍAS DE 18 X 62 TIPO MOD. PT 62 PIEZA DE 2.5 MTS	\$1,000.00	\$1,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$1,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200039	29201	TOPE DE PISO	FIJA PUERTAS (PATAS DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	\$2,200.00	\$2,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$1,190.80	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-N-136-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,190.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMÓVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT RIDADA SEGURA EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL PARTIDAS 1, 2, 9 Y 14.	\$274,704.24	\$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	\$274,704.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/003-11/2024 ADJUDICANDO A BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$111,808.89 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$274,704.24		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMÓVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT RIDADA SEGURA EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Y 19.	\$623,152.00	\$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	\$623,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/003-11/2024 ADJUDICANDO A BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$262,232.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$623,152.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SUMINISTRO DE GAS PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA	\$600,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/020-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$240,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PARTIDA 1)	\$6,420,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	\$2,310,312.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-14-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/020-12/2024 ADJUDICANDO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN URBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,101,312.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$7,775,377.99		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PARTIDA 1)	\$1,080,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$1,080,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1. PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA (PARTIDA 2) EN PIPA 2025	\$2,500,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	\$1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-14-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/020-12/2024 ADJUDICANDO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN URBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,160,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,500,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA ACCELERADA CON COBERTURA NACIONAL Y MUNDIAL PARA EL TRANSPORTE DE DOCUMENTOS Y PAQUETES GENERADOS POR CUALQUIERA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE MANERA ENLUCIÓN MAS NO LIMITATIVA 32 FISCALIAS FEDERALES, INCLUYENDO LAS SEDES Y SUBSEDES QUE ASÍ LO REQUERAN, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025 Y 2026.	\$36,520,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$16,760,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-12-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/018-12/2024 ADJUDICANDO A ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 2025 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,704,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$16,760,000.00 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$7,904,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$19,760,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR. NAVARRO, NO. 176																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/024-12/2024, ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$612,80.00 Y UN TOTAL MAXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$918,720.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO.109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/024-12/2024, ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$635,920.00 Y UN TOTAL MAXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$842,160.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PRIMERO DE MAYO, NO.10, COL. TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11870, CDMX.	\$608,950.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$608,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/024-12/2024, ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAVA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$391,500.00 Y UN TOTAL MAXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$562,500.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RÍO ELBA NO.17, COL. CUAUHTEMOC, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, 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 ANTICIPO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SER/023-12/2024, ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAVA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$1,331,000.00 Y UN TOTAL MAXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$1,686,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS ASEGURADOS	\$4,187,414.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$4,187,414.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS BLINDADOS	\$4,141,20.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$4,141,20.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO NÚMERO FGR/AD/CN/SER/013-12/2023 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-139-2023			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS BLINDADOS	\$1,033,539.01	\$1,033,539.01	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abri	0	1	\$751,604.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPIMES DE '\$1,487,10.00' A '\$1,483,436.25'. 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA	\$3,699,996,905.72	\$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 DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS 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 MIPIMES DE '\$2,600,000.00' A '\$430,232,198.35' Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$432,000,000.00' A '\$60,000,000.00'			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES ARRIENDAMIENTO.	\$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 FGR/AD/CN/SER/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025	CONVENIO MODIFICATORIO 5 AL CONTRATO FGR/AD/CN/SER/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025	EN EL MES DE AGOSTO 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'		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 N° AA-49-830-049000975-N-149-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/SER/034-7/2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER VÉGARA MONROY, POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$359,600.00		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO Y EMBLEMAS	\$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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	\$1,000,000.00	\$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$1,000,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	3362011	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACION 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 '\$560,000.00' 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN OPCIÓN A COMPRA	\$179,539.60	\$179,539.60	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$159,590.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-76-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SER/047-12/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSE ARMANDO RUIZ MASSIE POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE \$169,590.76 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A DE \$179,539.60			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA 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 NUMERO AA-49-830-049000975-N-47-2026 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SER/001-2/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSE ARMANDO RUIZ MASSIE POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE \$139,641.91 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A DE \$164,577.97			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALUO O JUSTIPRECACION 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	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-6-2026 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SER/003-2/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX S.A. POR IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$29,270,984.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACION DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCION	\$29,270,984.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo</								

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	34500010	34501	SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE VEHÍCULOS.	\$5,078,665.07	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$5,078,665.00	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 \$9,105,790.00 A \$5,078,665.07			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$3,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-8-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSPORTADORA NACIONAL S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$800,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$3,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	GRÚAS Y MANIOBRAS	\$1,200,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-8-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSPORTADORA NACIONAL S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$720,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$1,200,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCRITORIOS Y MESAS DE MADERA	\$88,452.00	\$88,452.00	32	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	\$88,452.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y TAPICERIA DE SILLAS Y SILLONES	\$192,831.00	\$192,831.00	696	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	\$192,831.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y TAPICERIA DE SOFÁS	\$199,017.00	\$199,017.00	72	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	\$199,017.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200006	35201	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA	\$967,522.92	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$967,522.92	EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA N° AA-49-830-049000975-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/AD/SERV/026-8/2025 AL PROVEEDOR OMAR VALENTÍN SOTOLEO TAPIA POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE \$580,513.75 MÁXIMO CON IVA DE \$967,522.92			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$6,660,834.14	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	50%	40%	Anticipado	0	1	\$6,660,834.14	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-1-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A C. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE \$2,664,333.66 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$6,660,834.14			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,317,903.60	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Septiembre	0	1	\$1,317,903.60				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES INSTALADOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD FEDERAL EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$7,000,000.00	\$7,000,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	\$2,800,000.00				CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTEINIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONTACARGAS CON MOTOR A GASOLINA Y ELÉCTRICO, TRACTOR DE ARRASTRE A DIESEL Y PLUMA ARTICULADA ELÉCTRICA, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$1,503,834.12	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Septiembre	0	1	\$1,503,834.12				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA	\$800,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-23-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/016-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIO DE INGENIERIA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE \$320,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA DE \$800,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL 2025, PARTIDA 1.	\$10,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIOS S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$10,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE.	\$1,521,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-12/2024 ADJUDICANDO A GROUP CHEMICALS SANSON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$608,400.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON IVA DE \$1,521,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$110,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$50,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-12/2024 ADJUDICANDO A AQUASEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON ROSOM, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$110,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS E INSECTOS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	\$6,328,610.78	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Junio	0	1	\$6,328,610.78	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 \$5,000,000.00 A \$6,328,610.78 Y EL PERÍODO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$32,000,000.00 A \$2,936,754.40			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERIA MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA	\$6,078,271.55	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Junio	0	1	\$5,078,271.55	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 \$5,000,000.00 A \$6,078,271.55 ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A "MARZO"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$2,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$2,000,000.00				CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$2,880,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$880,000.00				CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍ																							

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	3710004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	S16,000.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$16,000.000.00			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	3710004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	S175,600.000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$161,240.000.00			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	3710006	37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓNES Y FUNCIONES OFICIALES	S100,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$100,000.00			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	3710006	37104	PASAJES AEROS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓNES Y FUNCIONES OFICIALES	S120,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	1	3	\$40,000.00			CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5110001	51101	ANAQUEL MOVIL	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$509,304,547.54	\$0.00	11702	Pieza	9	75%	25%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$331,280,411.03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARTADOS BÉNEFICIOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL PARA 2025 CON I.V.A. DE \$331,280,411.03			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900273	51901	VIDEO CAMARA (EQ. DE REPRODUCCION)	CÁMARAS TRAMPA DE 24MP	\$203,032.11	\$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$203,032.11	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	5190075	51901	CONSOLA	GPS	\$52,585.08	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$52,585.08	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300087	56301	MOTOPERFORADORA	AHOYADORA DE 19 HP / 14 KW	\$28,792.94	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,792.94	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300030	56301	CARGADOR FRONTAL	MINICARGADORA CON CUCHARÓN FRONTAL	\$1,964,843.50	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,964,843.50	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300034	56301	COMPRESORA (CONSTRUCCION)	COMPRESOR DE AIRE DE 30 GALONES	\$28,581.12	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$28,581.12	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	TRACTOR DE JARDÍN (PODADORA)	\$741,852.87	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$741,852.87	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700101	56701	PISTOLA PARA SOPLETEAR AIRE (HERRAMIENTA)	SOPLADORA DE MOCHILA DE 3.8 HP / 2.8 KW	\$20,084.24	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$20,084.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700174	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	ASTILLADORA DE MADERA DE 14 HP	\$58,258.92	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$58,258.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE ALTURA DE 14 HP / 105 KW	\$105,605.84	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$105,605.84	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 14" (35 CM)	\$37,885.21	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$37,885.21	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 16" (40 CM)	\$24,296.32	\$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$24,296.32	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 20" (50 CM)	\$34,524.78	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,524.78	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 25" (63 CM)	\$68,120.54	\$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$68,120.54	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 28" (70 CM)	\$68,806.83	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$68,806.83	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	CORTASETOS DE 1.0 HP / 0.75 KW	\$52,285.25	\$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$52,285.25	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700065	56701	ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)	ESMERIL DE BANCO	\$10,693.00	\$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,693.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700004	56701	AFILADORA MANUAL (HERRAMIENTA)	MAQUINA AFILADORA PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 0.4HP	\$20,599.36	\$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$20,599.36	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE PASTO DE 5.7 HP	\$85,619.60	\$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$85,619.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 123 (ANTES NO. 33) Y DOS ELEVADORES EN RÍO ELBA NO. 17, EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$10,715,916.06	\$10,715,916.06	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Marzo	0	1	\$10,715,916.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	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	\$15,361.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-45-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADQ/019-3/2025 ADJUDICANDO A ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$36,424,000.00	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NúMERO IA-49-830-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO LA CONTRATACIÓN A ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$36,424,000.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$2,065.00	\$2,065.00															

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$2457.68	\$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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$184,481.76	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$21,233.756	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$5,930.21	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2,641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,602.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3,103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$559.80	\$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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. 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 \$376.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CIVICOSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,252.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. 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 \$462.052	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRESIDO DE 660 ML.	\$5,384.40	\$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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/AD/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$4,197,715.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$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 Nú. IA-49-B39-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO Nú. FGR/AD/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,071.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 NÚMERO IA-49-B39-049000975-N-4-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/001-7/2025 AL PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TELEFONOS DE MEXICO, S.A. 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 MAXIMO CON I.V.A. DE \$13,520,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 NÚMERO AA-049000975-E200-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIODÍPLOSA, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 NÚMERO AA-049000975-E16-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLANEAMIENTO TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TOTALSEC, S.A. DE C.V.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 NÚMERO AA-49-B39-049000975-N-38-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/072-12/2025 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3160001	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 REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-049-0000975-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$168,40,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE \$475,200,000.00 Y MONTO MAXIMO DE \$820,800,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3170005	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 REPORTO 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 MINIMO: MONTO MAXIMO: 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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3190004	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 REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-049-0000975-E80-2024 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMATICA LEIF, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$10,200,000.00 Y MONTO MAXIMO DE \$25,200,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3190004	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-MDF'S)	\$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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 MINIMO: MONTO MAXIMO: 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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3230001	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049-000975-E41-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/001-1/2022 ADJUDICANDO A INGENIERIA PROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIOS DE INTEGRACION Y GARANTIAS, S.A DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2022 \$7,000,000.00 \$15,000,000.00 \$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 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 TOTAL: \$511,000,000.00 \$975,000,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3230001	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 MINIMO: \$6,000,000.00 MONTO MAXIMO: \$12,000,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3270003	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049-000975-E23-2021 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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3270003	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3270003	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049-000975-E203-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2023 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2024 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2025 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2026 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 TOTAL: \$520,000,000.00 \$660,000,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	3270003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BROADCOM SYMANTEC, ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPISHING, POP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCION DE ADMINISTRACION 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 REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-B12-049000975-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 MAXIMO DE \$53,171,183.17		ADJUDICACIÓN DIRECTA	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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 Técnologica, 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049-000975-E67-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FOR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACION MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2024 \$37,125,000.25 \$57,915,000.00 \$63,999,999.99 \$154,439,999.99 2023 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2024 \$99,995,999.99 \$154,439,999.99 2025 \$61,875,000.00 \$96,525,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO UNO CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MAXIMO DE \$111,969,000.00 y Vigencia hasta el 31 de octubre de 2025	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	\$617,750.000,00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	\$61,875.000,00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-B30-049000975-T-37-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A OFICLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2025 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 \$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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	\$500,000,000.00	\$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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-B30-049000975-E53-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/030-10/2021 ADJUDICANDO A TRIARA.COM S.A. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2023 \$45,000,000.00 \$83,300,000.00 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2022 \$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/030-10/2021 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$13,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$26,000,000.00 Y UNA VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-B30-049000975-N-9-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMMUNICATION GROUP MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2025 \$13,800,000.00 \$83,300,000.00 \$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: \$52,200,000.00 \$375,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-B30-049000975-I-152-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-11/2024 ADJUDICANDO A TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. ENTERPRISE S.A. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MAXIMO: 2024 \$1,600,000.00 \$3,700,000.00 \$2,025 \$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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO	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 REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS LA-A-49000975-E173-2021 FGR/LPN/CN/SERV/011-12/2021 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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	35300014	35101	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	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 REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	35300014	35101	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	\$519,376.46	\$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$19,1921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	51500042	51501	IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACION)	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 REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Técnologica, Comunicaciones y Sistemas	51500062	51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACION)	MACBOOK PRO (EQUIPO PORTÁTIL)	\$5,380,045.67	\$0.00	61	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$5,380,045.67	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN			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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IMAC (ESCRITORIO)	\$9,798,980.95	\$0.00	124	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$9,798,980.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE COLABORACION 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 REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,000.00' A '\$26,520.00' ASÍ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18,386	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO DE COMPRA Y LA CANTIDAD DE '10' A 'DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 10 TB' ASÍ 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$42,786.25	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$2,250.40	\$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$98.00	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR CIVCOVIS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$98.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$1,127.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE '\$840.00' A '\$1,498.72' ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '7' A '19'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,127.35	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN N° IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO N° FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$63.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRÚRGICO, TERAPIA CONTRA EL CÁNCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, HIGADO DE POLLO, HIGADO DE PESCADO, SABORIZANTE DE ASALADAS DE PROTEÍNA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRÍPOLIFOSFATO 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, PANOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B, CLORIDRATO DE PYRIDOXAL, CLORIDRATO DE TICLORAZINA, CLORIDRATO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B, PANOTENATO DE CALCIO, CLORIDRATO DE RIBOFLAVINA, ACIDO POLICO, OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO. PROTEÍNA CRUDA 10.6%, GRASA CRUDA 7.3%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7% CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA.	\$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 ANTICIADO NÚMERO IA-49-830-049000975-1-17-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADO/03-12-2024, ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A DE \$5,801.65 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A DE \$4,502.90		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: MAÍZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLÚTEN DE MAÍZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, ACIDO LÁCTICO, LINAZA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SÓDIO YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS, COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO, CLORIDRATO DE TICLORAZINA, CLORIDRATO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B, PANOTENATO DE CALCIO, CLORIDRATO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORIDRATO DE PRIDOXINA, ACIDO POLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, MINERALES (SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 26%; GRASA CRUDA, MIN. 22%; FIBRA CRUDA, MAX. 3.5%; HUMEDAD, MAX. 10%. CONTENIDO CALÓRICO, 4,211 KCAL/KG.	\$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 ANTICIADO NÚMERO IA-49-830-049000975-1-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/TP/ADO/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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA EDGN. INCLUYE: 1 POCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO + 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 POCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/04/9-4/2025, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROGLICERINA. INCLUYE: 1 POCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO + 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 POCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/04/9-4/2025, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA POLVORA NEGRA. INCLUYE: 1 POCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO + 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 POCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,																

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA NITROCELULOSA: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 30 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA PENT: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 30 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA RXD: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 30 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA SEMTEX: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 30 X 15 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA TATP: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 9 X 115 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$25,555.96	\$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDORAROMA TNT: INCLUYE: 1 POUCH DE PSEUDORAROMA DE 9 X 115 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 3.5 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 POUCHIE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 145 X 125 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$11,499.08	\$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abri	0	1	\$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCION BALISTICA	\$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 CONTRATACION			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$22,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 MODIFICACION 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 REPÚBLICA	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 MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" A "TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPÓSITO EOD/IED" ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRA A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,660,222.92" A "\$2,400,000.00"			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" 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 COMPRA A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,609,640.96" A "\$2,300,000.00"			CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$15,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$15,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POLIACRÍONATO SOLIDO, ESTRUCTURAS BLINDADAS TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO PARA LA OFICIALIA 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA, PARTIDA 1 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	\$2,690,325.36	\$2,690,325.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	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/017-4/2025 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA, PARTIDA 10 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO.	\$4,932,263.16	\$4,932,263.16	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,259,681.82	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/017-4/2025 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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA, PARTIDA 11 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	\$6,267,132.00	\$6,267,132.00	1	S														

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (ppp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 13 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.	\$4,359,744.00	\$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0202/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 14 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO.	\$10,761,301.44	\$10,761,301.44	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$9,640,332.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 15 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	\$5,380,650.72	\$5,380,650.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,708,069.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 16 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS.	\$2,914,519.14	\$2,914,519.14	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,241,937.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 17 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.	\$2,017,744.02	\$2,017,744.02	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,120,968.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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%	Abri	0	1	\$5,661,127.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 19 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	\$6,176,582.54	\$6,176,582.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$5,324,640.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 20 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	\$8,174,520.00	\$8,174,520.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$6,660,720.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 21 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.	\$2,690,325.36	\$2,690,325.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,017,744.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 22 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	\$5,863,380.18	\$5,863,380.18	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/029/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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%	Abri	0	1	\$2,452,356.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/030/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 24 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	\$6,925,635.00	\$6,925,635.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$5,817,533.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 25 FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	\$11,081,016.00	\$11,081,016.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$9,972,914.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032/4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSE, 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

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 26 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	\$4,359,744.00	\$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$3,542,292.00	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/033/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 27 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	\$6,438,718.20	\$6,438,718.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$5,560,711.17	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/034/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 28 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	\$2,724,840.00	\$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,907,388.00	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/035/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 29 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	\$10,981,105.20	\$10,981,105.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$9,573,271.20	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/036/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 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%	Abri	0	1	\$5,146,920.00	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/037/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 30 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	\$3,047,279.40	\$3,047,279.40	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,216,203.20	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/038/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 31 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS.	\$2,965,352.54	\$2,965,352.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,156,620.03	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/039/4/2025 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 4 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	\$2,724,840.00	\$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$1,907,388.00	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/040/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	\$7,609,394.24	\$7,609,394.24	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$6,731,387.21	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/042/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$8,896,057.83	\$8,896,057.83	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$7,817,747.62	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/043/4/2025 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.	\$5,560,711.17	\$5,560,711.17	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$4,975,373.16	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/044/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	\$4,087,260.00	\$4,087,260.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,997,324.00	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/045/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	\$3,542,292.00	\$3,542,292.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abri	0	1	\$2,724,840.00	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/046/4/2025 ADJUDICANDO A SEPROSEPE, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUÍA, 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

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CIUDAD DE MÉXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALA"	\$106,874,085.00	\$106,874,085.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abrial	0	1	\$96,153,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-75-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO LA MURALA	\$43,417,465.39	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$43,417,465.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO EPO-049000975-N-22-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CNV/IV-005-3/2022 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL, POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE \$10,188,948.60 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$24,972,371.49 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 DE FECHA 10/03/2022 CON VALOR DE \$10,188,948.60, PRESUPUESTO POR UN MONTO DE SUSTENCIÓN, 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRÁULICA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO	\$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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOZEO	\$5,157,366.72	\$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$5,157,366.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIÓNES MARCA: ICOR, MODELO MK3.	\$900,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abrial	0	1	\$900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO COMPRAS A MIPIMES 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALÍAS FEDERALES	\$15,000,000.00	\$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$15,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-B30-049000975-N-1-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CON/IV-001-11/2025 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 REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO COMPRAS A MIPIMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$601,692.00"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100005	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100241	21101	LAPIZ BORRADOR	LÁPIZ 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FINO AEROSPACE EDDING 8404: RESISTENTE A LA CORROSIÓN, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTÁTICA (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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 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 REPÚBLICA	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	\$1,28.00	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$128.00		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$420.40	\$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$210.54	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/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 REPÚBLICA	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	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$4,754.03		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A de \$11,530.11		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$1,509.61	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-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDIC			

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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-Únidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LPS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRO CONTACT CLEANER, EQUIVALENTE O SIMILAR PRESENTACIÓN DE 11 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 REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS PTGT-JB 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 REPÚBLICA	880-Únidad 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 REPÚBLICA	880-Únidad 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 REPÚBLICA	880-Únidad 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 REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$228,722.13	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$208,839.15	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ANGLE VALVE CYLINDER HEADS LYCOMING TIO-540-AJA	\$62,118.22	\$62,118.22	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$62,118.22				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$41,089.23	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$882.18	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOTS 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23,106.33	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$40,173.12	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71,548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71,548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$71,548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CORROSION CONTROL MANUAL SABRELINER 65	\$224,148.54	\$224,148.54															

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$43,633.98	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 350/350i/350C (MODEL B300/B300CI) 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$17,202.51	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$8,720.01	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$14,861.34	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$83,433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$74,272.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$74,272.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$83,433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$83,433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$388,396.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$606,610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$606,610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAGE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	\$390,000.00	\$390,000.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$390,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL". EN EL MES DE 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 \$879,831.82' A '\$452,400.00'		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MAINTENANCE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY) NUMERO DE PARTE SPEY 511-8 GULFSTREAM GII	\$536,187.98	\$536,187.98	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$491,985.00	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$491,985.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6,684.21	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$26,662.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$26,662.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600001	21601	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FOLIO LP/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A DIAZ SON CONSULTORES MEXICANA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$300,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUÍMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIÁTICO Y SOSA	AGUA BIDESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$14,036.00	\$14,036.00	20	Pieza	9	0%</											

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PRECISIÓN Y/O DISOLVENTE A BASE DE POLITETRAFLUOROETILENO UTILIZADO COMO SUSTITUTO DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ACETONA, METILETILECETONA EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL POR INMERSIÓN PARA ELIMINACIÓN DE GRASA, ACEITE MINERAL, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES SINTÉTICOS AXAREL 2000, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$37.449.24	\$37.449.24	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$37.449.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN MOTORES DE COMBUSTIÓN, INCLUIDOS LOS INYECTORES B-12 CHEMTOOL EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 444 ML)	\$7.435.96	\$7.435.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7.435.96				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LAVAMOS NATURA BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DE PETROLEO NARANJA HAND CLEANER 2521B EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$3.828.00	\$3.828.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3.828.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO TURCO T-5884, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$27.465.90	\$27.465.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27.465.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR-REMOVEDOR DR-60 SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$5.331.18	\$5.331.18	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5.331.18				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LÍQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P42414-20L-P-1 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$12.537.55	\$12.537.55	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12.537.55				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LÍQUIDO LIMPIADOR PARA FUSELAGE LAVADO EN SECO CON CERA LIBRE DE SILICONA (SKYWASH SKY-SE) EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$20.361.48	\$20.361.48	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20.361.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	SKS-5 LIMPIADOR Y REMOVEDOR PARA NDT MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$1.771.22	\$1.771.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1.771.22				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	SWIPE LIMPIADOR LÍQUIDO CONCENTRADO, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 19 LITROS)	\$45.797.40	\$45.797.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$45.797.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600078	21601	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II. (PD-680) DRY CLEANING SOLVENT TYPE II (PRESENTACIÓN DE UN GALÓN)	\$211.801.80	\$211.801.80	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$211.801.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600078	21601	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO III. PD-680DRY CLEANING SOLVENT TYPE III (PRESENTACIÓN DE 5 GAL)	\$33.511.15	\$33.511.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$33.511.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600081	21601	MICROFIBRA	TOALLAS DE MICROFIBRA 34 X 40 CM.	\$3.637.00	\$3.637.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3.637.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	22100001	22104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, EMBUTIDOS, LACTEOS, TORTILLAS Y PAN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$2.568.000.00	\$2.568.000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$1.027.200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-B30-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO LA-49-B30-049000975-N-27-2025 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN S.A DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1.027.200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2.568.300.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24100150	24101	SILICIO (MINERAL NO METALICO)	DESECANTE DE ALTA PUREZA SILICA GEL MIL-D-3716 TY LV GR H BLUE, (PRESENTACIÓN DE 10KG)	\$40.671.00	\$40.671.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40.671.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO CON RESINA SELLADOR (BASECOAT). SIMILAR O EQUIVALENTE. BULTO DE 20 KG.	\$20.223.15	\$20.223.15	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20.223.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO GRIS. BULTO DE 50 KG.	\$10.905.97	\$10.905.97	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10.905.97				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLACIEMTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE. DE 122 X 244 MTS.	\$22.320.81	\$22.320.81	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22.320.81				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	paneles de yeso tablaroca similar o equivalente de 122 x 244 mts.	\$4.272.05	\$4.272.05	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4.272.05				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES CON PROTECCION TERMICO TIPO SDG01 CLASE 8536. COMPATIBLE CON SQUARED. SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$40.879.80	\$40.879.80	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40.879.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARA PL-C 4 PINES DE 26 WATTS.	\$9.320.83	\$9.320.83	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9.320.83				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32 WATTS T8 5000 K CURVALUM.	\$62.743.60	\$62.743.60	183	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62.743.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$22.021.27	\$22.021.27	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22.021.27				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$11.210.61	\$11.210.61	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11.210.61				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X16 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$9.405.22	\$9.405.22	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9.405.22				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 3X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$41.707.38	\$41.707.38	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$41.707.38				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600025	24601	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS	TABLERO Q012 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA	\$27.012.18	\$27.012.18	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27.012.18				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINYL COLOR NEGRO. USO INDUSTRIAL PROFESIONAL ALTO DESEMPEÑO ANCHO 19 MM. LARGO 20 M. ESPESOR DE 18 MM. A SCOTCH 3M SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$14.464.74	\$14.464.74	109	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14.464.74				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚ																						

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAGE DE 120/240 VOLTS. CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA QQ IOWIK OPEN I INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VISI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$37.706.44	\$37.706.44	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$37.706.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL E39-E40.	\$2.943.92	\$2.943.92	43	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2.943.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO DOBLE CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$21.785.91	\$21.785.91	132	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$21.785.91				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$14.106.31	\$14.106.31	119	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14.106.31				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS DE 127/220 VOLTS.	\$27.625.40	\$27.625.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$27.625.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METALICOS 127/220 VOLTS.	\$132.173.18	\$132.173.18	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$132.173.18				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETABLES DE NYLON DE 48 X 310 MM PARA SUJECCIÓN O AMARRE PAQUETE DE 100 PIEZAS COMPATIBLE CON 3M SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$5.102.47	\$5.102.47	26	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5.102.47				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700003	24701	ALAMBRE	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE DIÁMETRO DE 0.021" (PRESENTACIÓN DE 1LB)	\$2.902.65	\$2.902.65	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2.902.65				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700010	24701	ALAMBRON	ALAMBRÓN DE FIERRO DE 1/4" DE ESPESOR	\$561.45	\$561.45	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$561.45				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SUSPENSION DE ANGULO PARA PLAFON FALSO TRAMO DE 3 MTS DE LARGO COLOR BLANCO.	\$18.962.40	\$18.962.40	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18.962.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700025	24701	CABLES DE HIERRO Y ACERO	SAFETY WIRE DIÁMETRO DE 0.025" CABLE DE SEGURIDAD MS20095C25SS (PRESENTACIÓN DE 1LB)	\$2.393.70	\$2.393.70	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2.393.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700029	24701	COPLES METALICOS PARA TUBERIA	COPLE MACHO BARRILITO INFLADOR CONEXIÓN AIRE DE 14 1/2"	\$658.08	\$658.08	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$658.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	BIBLES DE METAL CON BALERO DE 2 1/4" PARA PORTÓN	\$6.511.00	\$6.511.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6.511.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	TEJUELOS DE METAL DE 2 1/2" PARA PORTÓN.	\$5.129.60	\$5.129.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5.129.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700064	24701	MALLA DE ACERO	MALLA CRIBA ACERO, METÁLICA PRE-ONDULADA GALVANIZADO DE ABERTURA DE LA MALLA 5/8", CALIBRE 12 DE 1.20 X1.20 MTS.	\$40.511.50	\$40.511.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$40.511.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 1" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	\$11.294.75	\$11.294.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11.294.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 2" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	\$20.278.20	\$20.278.20	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$20.278.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700092	24701	POSTES METALICOS	POSTE METALICO CALIBRE 26 USG. DE 3.05 METROS DE LARGO.	\$17.544.00	\$17.544.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$17.544.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700111	24701	TES METALICAS PARA TUBERIA	TEE CONECTORA PINTADA DE 0.61 MT. COMPATIBLE CON USG SIMILAR O EQUIVALENTE COLOR BLANCO MATE DX2B1NLT. CAJA DE 60 PIEZAS.	\$65.005.30	\$65.005.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$65.005.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PUNTA DE BROCA 3/16" CABEZA HEXAGONAL AUTOPERFORANTE CON EMPAQUE Y RONDANA DE 1 1/4" DE LARGO.	\$3.650.00	\$3.650.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3.650.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700171	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO DE MARIPOSA 1/4" X 3" LARGO	\$4.865.00	\$4.865.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4.865.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 12MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	\$9.047.55	\$9.047.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9.047.55				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 9MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	\$8.625.06	\$8.625.06	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8.625.06				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800023	24801	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESILIZANTE	CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO 25 MM. DE ANCHO X 18.2 M. DE LARGO COLOR NEGRO TIPO 3M.	\$14.887.88	\$14.887.88	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14.887.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800061	24801	CABALLETE PARA LAMINA	LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CALIBRE 26 DE 10.5 X 6 MTS DE LARGO	\$52.800.88	\$52.800.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$52.800.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900006	24901	CINTA DE TEFLON	CINTA DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO POLYKEN 510, DE 48 MM X 50 METROS. EQUIVALENTE O SIMILAR	\$87.576.82	\$87.576.82	41	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$87.576.82				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON. SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$72.003.23	\$72.003.23	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$72.003.23				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900024	24901	LIJA	ABRASIVE PAPER. HOJA ABRASIVA GRANO 240 - 400 (LIJA) 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	\$229.68	\$229.68	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$229.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900026	24901	PEGAMENTOS</td																		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	REDUCTOR ACríLICO SECADO RÁPIDO, LATA DE 19 LTS.	\$35,002.88	\$35,002.88	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$35,002.88				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	ANTIGARRROTANTE DE COBRE LPS PREMIUM COPPER ANTI-SIZE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1/2 LB)	\$24,129.20	\$24,129.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,129.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	LÍQUIDO ACTIVADOR HENKEL LOCTITE 7471 ACTIVATOR EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 51 ML)	\$3,143.40	\$3,143.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,143.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, TAMBO DE 200 LTS.	\$23,880.00	\$23,880.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,880.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUÍDICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS.	\$58,462.75	\$58,462.75	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$58,462.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE A BASE DE ACETONA AL 99.5% DE PUREZA UTIL PARA DISOLVER ADHESIVOS, SELLADORES Y OTROS MATERIALES, ASÍ COMO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, PIEZAS DE MOTORES, COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO ENTRE OTROS. (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$7,839.72	\$7,839.72	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,839.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE METHYL PROPYL KETONE (MPK). (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$192,984.74	\$192,984.74	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$192,984.74				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTON SIMILAR O EQUIVALENTE LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO)	\$50,424.33	\$50,424.33	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$50,424.33				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	REVELADOR D-100 - NO ACUSO SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$5,327.30	\$5,327.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,327.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SKD-52 REVELADOR BASE SOLVENTE MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$1,393.56	\$1,393.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,393.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE DE PINTURAS Y BARNICES A BASE DE TOLUENO CONCENTRACIÓN DEL 95% (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$516.78	\$516.78	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$516.78				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	ADHESIVO/SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA RTV 106 UTILIZADO PARA PROTEGER Y SELLAR SUPERFICIES QUE SE ENCUENTREN EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS MOMENTE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 2.8 OZ)	\$10,077.76	\$10,077.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,077.76				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO DE SALCHICHA (PLISUS DE 600 ML)	\$14,316.72	\$14,316.72	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,316.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLISUS DE 600 ML)	\$9,003.46	\$9,003.46	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,003.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PR-1422 B-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT)	\$91,731.24	\$91,731.24	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$91,731.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PR-1440 A-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT)	\$49,262.40	\$49,262.40	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$49,262.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PR-1442 B-2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT)	\$107,019.78	\$107,019.78	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$107,019.78				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLO DE TORSIÓN DE VERIFICACIÓN CRUZADA NARANJA 83314 DE ITW DYKEM PART 09-25810-1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 OZ.)	\$2,958.24	\$2,958.24	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,958.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	REMOVEDOR	PAINT STRIPPER REMOVEDOR DE PINTURA (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	\$141,731.70	\$141,731.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$141,731.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	REMOVEDOR	REMOVEDOR DE PINTURA UNIVERSAL EPOGON AF-1400 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 20 L.)	\$13,590.40	\$13,590.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,590.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT, SIMILAR O EQUIVALENTE	\$2,818.45	\$2,818.45	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,818.45				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	BROCHA	EXTENSIONES PARA RODILLO DE 3 METROS DE LARGO	\$1,958.02	\$1,958.02	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,958.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.4 DE PELO NATURAL PARA LINEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	\$1,143.60	\$1,143.60	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,143.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.8 DE PELO NATURAL PARA LINEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	\$1,803.72	\$1,803.72	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,803.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900056	24901	BROCHA	PINTURA LÁTEX VINYL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M <sup>2</sup> /LT. LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KRBS. TAMBO DE 200 LTS	\$247,909.21	\$247,909.21	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$247,909.21				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900056	24901	BROCHA	THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS.	\$54,175.02	\$54,175.02	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$54,175.02				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900057	24901	SELLADOR DE JUNTAS (HIDRAULICO)	SELLADOR PARA JUNTAS DE EMPAQUE, TUBERIAS Y CONEXIONES ROSCADAS DE METAL, HULE, EMPAQUES DE PAPEL, CARTON, FIELTRO Y TODA LA INSTALACION DE TUBERIAS METALICAS SHELLAC SELLADOR DE JUNTAS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 65 GR)	\$602.30	\$602.30	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$602.30				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25600002	25601	NEOPRENO/PLICLOROPRENO	HULE NEOPRENO DE 1 METRO DE ANCHO X 10 M DE LARGO Y 3/16" DE ESPESOR	\$12,862.08	\$12,862.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,862.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Un																					

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA LUBRICANTE A BASE DE POLIETILEN PERFLUORADO (PFPE) DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANAJES Y BALEROS DEL SECTOR AEROSPACE KRYTOX 240AB, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.2 LB)	\$121,937.61	\$121,937.61	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$121,937.61				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA PARA BALEROS Y RODAMIENTOS BOTE DE 1 KG.	\$6,431.04	\$6,431.04	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,431.04				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA CON LITIO BLANCO PARA RUEDAS DE AERONAVES Y TRENES DE ATERRIZAJE NYCO GN 305B EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	\$46,998.20	\$46,998.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$46,998.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL SECTOR AEROSPACE, COMO ACTUADORES, ENGRANAJES, BALEROS ENTRE OTROS, TRIBOLUBE 2N, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 LB)	\$178,165.10	\$178,165.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$178,165.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE AVIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTÉTICO DE POLIALQUÍFENINA (PAQ) CON UN ESPESANTE DE ARCILLA ORGÁNICA ISIN JABÓN MOBLGREASE 28, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$11,923.20	\$11,923.20	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,923.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	ROYCO 64 MOLYBEDNUM DISULFIDE GRASA SINTÉTICA DE MOLIBDENO, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	\$18,678.46	\$18,678.46	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,678.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	ACEITE PENETRANTE TIPO VV-L-800 PARA USO GENERAL (PRESENTACIÓN DE 1 US QT)	\$5,822.40	\$5,822.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,822.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LÍQUIDO ANTI-CORROSIÓN Y LUBRICANTE ACF - 50, TYPE II, CLASS 2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 4 LTROS)	\$4,039.10	\$4,039.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,039.10				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE DE SILICONA DOW CORNING 111 MOLYKOTE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ)	\$24,583.75	\$24,583.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,583.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE PENETRANTE EN AEROSOL INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE ALTA CALIDAD LPS 3 GREASELESS LUBRICANT, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN AEROSOL 11 OZ)	\$116,422.00	\$116,422.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$116,422.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTÉTICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DE TURBINA 2400-00189-00 ROYCO 555 MIL-PRF-2669G TYPE HTS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1QT)	\$52,789.92	\$52,789.92	48	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$52,789.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTÉTICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO, ROYCO 555 EQUIVALENTE O SIMILAR, (PRESENTACIÓN ENVASE DE 1 QT US)	\$110,246.40	\$110,246.40	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$110,246.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTÉTICOS	LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO, KRYTOX 240AC/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2 OZ)	\$258,772.80	\$258,772.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$258,772.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	COMPUESTO DE LIBERACIÓN DOW CORNING 7, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ)	\$44,074.92	\$44,074.92	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$44,074.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	DRY MOLY LUBRICANT, LUBRICANTE SECO DE MOLIBDENO (PRESENTACIÓN DE 11 OZ)	\$23,585.60	\$23,585.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,585.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	LUBRICANTE DE PELÍCULA SÓLIDA DE SECADO AL AIRE CP-200/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 45 OZ)	\$113,148.00	\$113,148.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$113,148.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26101006	26101	GASOLINA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$37,300,000.00	\$37,300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$37,300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100001	27101	ABANICO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS	\$3,563,700.00	\$3,563,700.00	56	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$3,563,700.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS	\$1,184,480.00	\$1,184,480.00	38	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	\$1,184,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200012	27201	GUANTES DE HUILE	GUANTES DE NITRIL COLOR NEGRO TALLA GRANDE (PRESENTACIÓN EN CAJA CON 50 PARES)	\$14,962.20	\$14,962.20	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$14,962.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200012	27201	GUANTES DE HUILE	GUANTES DE NITRIL VERDES SOLVEX 37-175, TALLA GRANDE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION CAJA CON 12 PARES)	\$8,459.90	\$8,459.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,459.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR AZUL DE 400 G.	\$3,393.14	\$3,393.14	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,393.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR NEGRO DE 400 G.	\$2,950.87	\$2,950.87	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,950.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE 410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TANQUE DE 11.3 KG	\$16,843.20	\$16,843.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$16,843.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 13.7 KG	\$51,040.00	\$51,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$51,040.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-404A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 5 KG	\$27,934.32	\$27,934.32	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	MINIRODILLO DE 4" FELPA DE POLIESTER COLOR BLANCO TUBO Y MANGO DE POLIPROPILENO CON ADAPTADOR PARA EXTENSION	\$2,880.57	\$2,880.57	43	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,880.57				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO PARA APLICAR PINTURA DE POLIURETANO DE 9"	\$7,524.94	\$7,524.94	41	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,524.94				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA ESCALONADA IMPAC TITANIO DE 7/8" A 1 1/8", TIPO DEWALT SIMILAR O EQUIVALENTE	\$12,194.48	\$12,194.48	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,194.48				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE 1 1/4" X 15 CM DE LARGO.	\$1,567.57	\$1,567.57	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,567.57				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 1/8" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$2,153.54	\$2,153.54	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,153.54				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 3/16" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$2,653.01	\$2,653.01	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,653.01				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100326	29101	CINTA DE ALUMINIO	CINTA DE ALUMINIO 3M 3340 DE 2 1/2"X 50 YD. EQUIVALENTE O SIMILAR.	\$22,055.70	\$22,055.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22,055.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DE PRECAUCIÓN DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, ALONGACIÓN 400% ANTES DE ROMPERSE COLOR AMARILLO / NEGRO ROLLO DE 100 MT.	\$1,524.55	\$1,524.55	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,524.55				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DELIMITADORA DE PLÁSTICO ADHERIBLE DE 2" ROLLO DE 35 MTS COLOR AMARILLO / NEGRO	\$2,814.44	\$2,814.44	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,814.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100363	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 4". TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	\$2,296.80	\$2,296.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,296.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100363	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 9". TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	\$5,091.24	\$5,091.24	38	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,091.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200007	29201	CESPOL	CESPOL PARA LAVABO METÁLICO	\$10,048.50	\$10,048.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,048.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTÓN PARA PUERTA DE TAMBOR (COLOR PLATA)	\$12,810.67	\$12,810.67	46	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,810.67				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE COMPUESTA VALVULA DE COBRE SOLDABLE DE 1/2"	\$2,673.86	\$2,673.86	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$2,673.86				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE JARDIN, LAVADERO DE 1/2"	\$4,314.32	\$4,314.32	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,314.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE	\$36,055.06	\$36,055.06	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$36,055.06				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	VALVULA DE ESFERA DE 1/2"	\$1,023.99	\$1,023.99	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,023.99				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200032	29201	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 45 CMS X 36 CMS.	\$24,805.44	\$24,805.44	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$24,805.44				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO DE PEDAL COMPATIBLE CON PEDAL DE LA MARCA HELVEX RF-025 (SIMILAR O EQUIVALENTE)	\$8,083.43	\$8,083.43	143	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$8,083.43				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	\$10,675.61	\$10,675.61	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,675.61				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	\$15,621.18	\$15,621.18	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$15,621.18				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT REFACCION PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMA MOD SV-064 EQUIVALENTE O SIMILAR	\$19,293.12	\$19,293.12	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,293.12				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE	\$26,556.75	\$26,556.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$26,556.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REBOSADERO PARA TANQUE DE W.C.	\$3,149.68	\$3,149.68	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,149.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200037	29201	CANAleta	CANAleta DE PVC PARA PISO MEDIO CAÑA 33 X 12 MM X 1 MT. DE LARGO	\$3,697.95	\$3,697.95	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,697.95				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200047	29201	CANDADOS	CANDADO DE LATÓN MACIZO ALTA SEGURIDAD, ESLABÓN DE 5/16" DE ESPESOR GANCHO CORTO SIMILAR O EQUIVALENTE AL DE LA MARCA PHILLIPS	\$30,604.86	\$30,604.86	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$30,604.86				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300014	29301	PUJAS	PUJA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE, PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 1/2" COLOR GRIS.	\$1,585.73	\$1,585.73	747	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,585.73				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600246	29601	PLASTE	PLASTE DE PIROXILINA DE ALTA ADHERENCIA PARA RELLENO DE SUPERFICIES (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$5,065.72	\$5,065.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,065.72				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA ALT (CLAMP ALT) 440465-375	\$5,561.39	\$5,561.39	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$5,561.39				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA T (CLAMP																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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) A3020	\$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	\$13,063.76	\$13,053.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,063.76				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) S1450-3540-032	\$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) 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	\$6,177.56	\$5,577.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,177.56				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) DSR4629-1004	\$13,246.56	\$13,246.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$13,246.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L305649	\$18,709.65	\$18,709.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$18,709.65				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	\$66,482.50	\$66,482.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$66,482.50				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) 95335061	\$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) 95433439	\$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) 95434309	\$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	B																	

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	CALZA DE ESPESOR 0.020" SHIM .020 THICK 124351B-2	\$10,975.65	\$10,975.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,975.65				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARCASA (HOUSING, SCRAPER RING) 25UM1141	\$4,908.57	\$4,908.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,908.57				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) BE	\$414.65	\$414.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$414.65				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTURA (LINNING) 066-09000	\$19,668.84	\$19,668.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$19,668.84				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) S22256-1	\$748.60	\$748.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$748.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONDENSADOR (COALESCER) 180849-28	\$9,689.84	\$9,689.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$9,689.84				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR (CONNECTOR) MS27473T8B985	\$3,382.78	\$3,382.78	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,382.78				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONEXIÓN DE VÁLVULA DE DRENADO (VALVE-DRAIN FITTING) S2485-2	\$1,225.01	\$1,225.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,225.01				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA DERECHO (SHELL ASSY RH) 1241630-8	\$73,357.56	\$73,357.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$73,357.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE COJINETE DE AMORTIGUADOR Y HUESILLO (SPINDLE & DB) / 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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO (ELEMENT ASSY, FILTER) 205-076-034-003	\$62,847.55	\$62,847.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62,847.55				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 500927-5 (600-B5123-91)	\$1,793,462.68	\$1,793,462.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,793,462.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) S2888C4-0150	\$7,201.82	\$7,201.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,201.82				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) S2888C4-0086	\$3,453.75	\$3,453.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$3,453.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TAPA, TREN DE ATERRIAJE, DELANTERO (CAP ASSY, LANDING GEAR, FORWARD) 412-030-425-007	\$101,799.32	\$101,799.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$101,799.32				LICITACIÓN PÚBLICA
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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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) 9882003-3	\$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) 1E2011-1	\$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) K325	\$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 HIDROSTÁTICA VIGENTE Y RECARGA 8g788g	\$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 HIDROSTÁTICA VIGENTE Y RECARGA 8g788g-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 HIDROSTÁTICA VIGENTE Y RECARGA 30402014	\$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 HIDROSTÁTICA VIGENTE Y RECARGA 3030102	\$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 HIDROSTÁTICA 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	ESPIACIADOR (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	ESPIACIADOR (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) 200-062-908-105	\$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 (56400)	\$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) 55995. (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) 300-151-1	\$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) 2-303-295-01	\$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 VALVULA DERELEVO DE VACIO (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 VALVULA 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 VALVULA SELENOIDE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO NEUMATICO (PNEUMATIC FLOW CONTROL UNIT SOLENOID VALVE FILTER) 1520173	\$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	\$4,911.80	\$4,911.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$4,911.80				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</

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Pluriannualidad	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	JUNTA DE MAGNETO (GASKET, MAGNETO) LW-1268t	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA MAGNETO SLICK PRESURIZADO (GASKET SLICK MAGNETO PRESSURE) K3037	\$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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 25UM495-9	\$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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) M25988/1-017	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) M25988/1-138	\$843.39	\$843.39	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$843.39				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES																		

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-235	\$392.64	\$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$392.64				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-261	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-383	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-40	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-118	\$188.32	\$188.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$188.32				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1612-5A	\$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	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S9413-036	\$1129.68	\$1129.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1129.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) MS28775-3	\$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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) RBU953	\$109,962.70	\$109,962.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$109,962.70				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE SELLOS (SEAL KIT) 303650	\$62,164.56	\$62,164.56	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62,164.56				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS (NOSE TYRE) 031-614-9	\$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 REPÚBLICA	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</							

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TRENO DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFON HYDRAULIC HOSES) 101 388016-3	\$6,931.92	\$6,931.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,931.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TRENO DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFON HYDRAULIC HOSES) 101 388016-6	\$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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TRENO DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFON 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 209-050-221-001	\$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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-145	\$399.46	\$399.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$399.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) AN12399A	\$1,044.95	\$1,044.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$1,044.95				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NAS6205-14D N/P ALTERNO. NAS6205-13D	\$94.69	\$94.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$94.69				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON 144213-8	\$39,263.16	\$39,263.16</td															

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	\$6,690.64	\$6,690.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,690.64				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-210	\$60162	\$60162	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$60162				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) 36UM1139	\$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) 096-02600	\$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 (CAM SEAL) S30164-3	\$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 (ISEAL 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 (ISEAL) 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 (ISEAL) 25-8W5g11-1	\$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 (ISEAL) 25JM627	\$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 (ISEAL) 25UN253	\$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 (ISEAL) 25UN493	\$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 (ISEAL) 25JN523	\$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 (ISEAL) 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 (ISEAL) 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 (ISEAL) ADS400-18	\$6,607.89	\$6,607.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$6,607.89				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (ISEAL) 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 (ISEAL) 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 (ISEAL) AIR45224	\$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 (ISEAL) BS18D6-240	\$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 (ISEAL) CU21B10	\$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 (ISEAL) DAS2159-2	\$12,476.68	\$12,476.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$12,476.68				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (ISEAL) DHS1650A	\$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 (ISEAL) U19974	\$7,548.46	\$7,548.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$7,548.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (ISEAL) 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 (ISEAL) 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%									

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	TUERCA (NUT) MS21245-L14	\$10,612.32	\$10,612.32	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$10,612.32				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) 12B0241-3	\$80,656.12	\$80,656.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$80,656.12				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL AUTOMÁTICO 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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) 70C4X	\$397,539.45	\$397,539.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$397,539.45				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-38g	\$303,896.88	\$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$303,896.88				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-38g	\$303,896.88	\$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$303,896.88				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE VÁSTAGO (STEM VALVE) TR237-02	\$23,237.10	\$23,237.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$23,237.10				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA SUBCONJUNTO (VALVE: SUB ASSEMBLY) TR47-03	\$22,052.10	\$22,052.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$22,052.10				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA CON OJILLO PARA TORNILLO DE DIRECCION DEL TREM DE NARIZ (LINK ROD ASSY-LH124342-1)	\$62,821.06	\$62,821.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$62,821.06				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 ½" DE DIÁMETRO	\$11,540.14	\$11,540.14	34	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$11,540.14				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIÁMETRO	\$36,576.64	\$36,576.64	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	\$36,576.64				LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO "CAMO" DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC145	\$452,400.00	\$452,400.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$452,400.00				ADJUDICACION DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES MARCA BELL MODELOS 205, 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES MARCA BOMBARDEO, 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 REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A "MARZO"				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES PARA LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 208 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 REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS SISTEMA GPS.	\$287,100.00	\$287,100.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	\$287,100.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	\$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE RADIOGRAFIA 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%												

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	\$140.870,40	\$140.870,40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$140.870,40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE MODELO GRUMMAN HS8A	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDEO INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605.	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE MODELO HAWKER 700	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE MODELO HAWKER 800	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE MODELO GRUMMAN GII Y GIII	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC. MODELO 200	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TECNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC. MODELO 350	\$422.611,20	\$422.611,20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$422.611,20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	CURSO VUELO VISUAL NOCTURNO	\$37.120,00	\$37.120,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$37.120,00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO-AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$6.000.000,00	\$6.000.000,00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	\$597.854,40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USA/E/001-01/2024 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASI COMO EL SUMINISTRO DE REPARACIONES, PARTES Y COMPONENTES.	\$3.706.254,65	\$3.706.254,65	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	\$3.706.254,65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'ENERO' A 'MARZO'		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERIAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0265-760-17778	\$13.589,40	\$13.589,40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13.589,40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERIAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0911-760-17908	\$13.589,40	\$13.589,40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13.589,40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BANCO DE INSPECCIÓN POR PARCÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO H-620 NO. DE SERIE 784711	\$51.040,00	\$51.040,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$51.040,00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BASE VIDEOOSCOPIO IPLEX FX MODELO IV8000-2 NO. DE SERIE Y903677	\$13.589,40	\$13.589,40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13.589,40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BRUJULA MAESTRA (SIGHT COMPASS) MODELO S/M NO. DE SERIE 7528B8C	\$6.826,60	\$6.826,60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6.826,60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BRUJULA MAESTRA MODELO SC063 NO. DE SERIE 862	\$13.589,40	\$13.589,40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13.589,40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BRUJULA MAESTRA MODELO SC063 NO. DE SERIE 201	\$6.826,60	\$6.826,60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6.826,60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PESO Y BALANCE MODELO 3 CHANNEL INDICATOR NO. DE SERIE 1279-3C	\$34.005,40	\$34.005,40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34.005,40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC4K NO. DE SERIE 182	\$10.208,00	\$10.208,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10.208,00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY T/S) MODELO AC2K NO. DE SERIE 212	\$10.208,00	\$10.208,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10.208,00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC400A NO. DE SERIE 178	\$10.208,00	\$10.208,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10.208,00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC400A NO. DE SERIE 178	\$10.560,00	\$10.560,00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$10.560,00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Únidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC400A NO. DE SERIE 464	\$10.208,00	\$10.208,00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10.208,00				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A FUENTE DE PODER DC 60 AMP (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO 6260g NO DE SERIE 1535A0867	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A FUENTE DE PODER DE A/C (A/C POWER SUPPLY) MODELO 251T NO DE SERIE L37	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A FUENTE DE PODER PORTÁTIL (PORTABLE POWER SUPPLY) MODELO T-1012A NO DE SERIE 1590602	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A GENERADOR DE SEÑAL DE AVIONICS (AVIONICS SIGNAL GENERATOR) MODELO NAV-750C NO DE SERIE 2030032756	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A INDUCTOR TIPO YUGO PARTICULAS MAGNÉTICAS MODELO Y-6 NO DE SERIE S/S	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A MEDIDOS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO INSULATION TESTER MODELO 1507 NO DE SERIE 54190057	\$4,422.00	\$4,422.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$4,422.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES (PHASED ARRAY ACQUISITION MODULE) MODELO OMNI-M-PA46-12B NO DE SERIE OMNI-200653	\$14,058.00	\$14,058.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$14,058.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES POR CORRIENTE EDDY (ECT EDDY CURRENT ARRAY ACQUISITION MODULE) MODELO OMNI-M-ECA-32 NO DE SERIE OMNI-J182	\$34,005.40	\$34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,005.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A MULTÍMETRO MODELO 260 NO DE SERIE S/S	\$4,274.60	\$4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,274.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A NIVEL DIGITAL (DIGI-LEVEL) MODELO 54-422-444-0 NO DE SERIE S/S	\$1,467.40	\$1,467.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,467.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A OSCILADOR MODELO 204 C NO. DE SERIE 0989A12564	\$6,801.08	\$6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,801.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A PROBADOR DE BEACON (BEACON TESTER) MODELO ARG5410 NO DE SERIE 608	\$7,656.00	\$7,656.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$7,656.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A RAMPA NAVEGACIÓN/COMUNICACIÓN (RAMPA NAV / COMM) MODELO NAV-401 NO DE SERIE 1847	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A RAMPA PARA BRÚJULA (RAMP SIGHT COMPASS) MODELO A5-398A NO DE SERIE A15-00009	\$6,801.08	\$6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$6,801.08				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A RAMPA TRANSPOINTER MODELO ATC-600A NO. DE SERIE 792	\$34,005.40	\$34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$34,005.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADÉ RESISTOR) MODELO 1432-M NO DE SERIE 3941	\$4,274.60	\$4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,274.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A SINTETIZADOR DE MULTIFUNCIONES (MULTIFUNCTION SYNTHETIZER) MODELO 8940A NO. DE SERIE 2948A03294	\$13,589.40	\$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$13,589.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 22796-5 NO DE SERIE 21507	\$10,208.00	\$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,208.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 22796-5 NO DE SERIE 21504	\$10,208.00	\$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$10,208.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A TERMÓMETRO (TERMOMETER) MODELO FLUKE 52 NO DE SERIE 6259606	\$4,274.60	\$4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$4,274.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A UNIDAD BASE OMNISCAN MODELO OMNI-MX NO. DE SERIE OMNI-10431	\$35,178.00	\$35,178.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	\$35,178.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER AT-001	\$1,655,986.01	\$1,655,986.01	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,655,986.01	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMMA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$16,559,861.014	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA INTERNATIONAL A-077	\$2,093,968.12	\$2,093,968.12	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,093,968.12	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMMA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$20,939,681.08	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA INTERNATIONAL A-078	\$2,093,968.12	\$2,093,968.12	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$2,093,968.12	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMMA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$20,939,681.08	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	3570001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA KODIAK ECO-03	\$1,596,536.83	\$1,596,536.83	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$1,596,536.83				

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	T <sub>1</sub>	T <sub>2</sub>	T <sub>3</sub>	T <sub>4</sub>	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	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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	\$16,768.66	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 '\$15,493.96' A '\$58,190.24'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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	\$16,768.66	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 '\$15,493.96' A '\$58,190.24'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$16,433.26' A '\$58,190.24'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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	\$15,597.92	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 '\$15,493.96' A '\$58,190.24'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO	\$5,417.20	\$5,417.20	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$4,552.33	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO LASERJET A 'CARTUCHO DE TÓNER HP 450A 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 '\$5,417.20'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$10,518.64' A '\$11,455.09'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$10,518.64' A '\$11,455.09'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$10,518.64' A '\$11,455.09'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESIÓN (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	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	\$8,435.53	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 '\$9,842.44' A '\$10,354.16'		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB' A 'DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$110,505.94		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,264,888' A '\$8,383.32'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$56,699.32		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$13,209.50		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-B30-049000975-I-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,861.80		CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNOS, TERCER CICLO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS	\$60,000.00	\$60,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$51,330.00	EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No AA-49-B30-049000975-N-154-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/AD/SERV/033-8/2025 AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C.			CONTRATADO	ADJUDICACION DIRECTA