FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el articulo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	100-Oficina del Fiscal General	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (TOALLAS DESINFECTANTES).	$36,178.80	$0.00	280	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$36,178.80		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 "$30,000.00" A "$39,298.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "200" A "280" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $39,298.00 A $36,178.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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).	$89,915.70	$0.00	210	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$89,915.70		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 "$30,000.00" A "$72,156.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "135" A "210" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72,156.00 A $89,915.70		LICITACIÓN PÚBLICA
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).	$19,293.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$19,293.00		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 "$30,000.00" A "$22,866.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "150" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,866.00 A $19,293.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $300,000.00 A $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 SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 108 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$13,302.30	$0.00	5	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$13,302.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$48,845.28	$0.00	22	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$48,845.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$39,550.90	$0.00	27	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$39,550.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $200,000.00 A $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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,828.87	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$632.98	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,433.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.74	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,183.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,239.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,679.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,811.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS NACIONALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$350,000.00	$350,000.00	1	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$350,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-19-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-12/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $350,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $350,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$260,000.00	$260,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$252,925.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$316,000.00" A "$260,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $252,925.03	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRÓNICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$337,239.47	$337,239.47	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$337,239.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-3/2025 ADJUDICANDO A ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $337,239.47	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES.	$290,000.00	$290,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$290,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$344,000.00" A "$290,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $281,874.28	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33600003	33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE INSERCIÓN PARA PUBLICAR EDICTOS, NOTIFICACIONES, CITATORIOS, EMPLAZAMIENTOS, CONVOCATORIAS, EXTINCIÓN DE DOMINIO Y DEMÁS COMUNICACIONES OFICIALES, EN PERIODICOS 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-N-30-2025 CON NUMERO 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	150-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	$60,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$60,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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	21601	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AGUA OXIGENADA (PEROXIDO DE HIDRÓGENO), FORMULA AL 3%, BOTELLA DE 500 ML	$2,773.00	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,773.00		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 "$1,774.80" A "$2,773.00"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501	21501	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	21501	21501	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		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 "$1,478.80" A "$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	21501	21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$2,179.20	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,179.20		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 "$14,891.62" A "$2,179.20"		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	21501	21501	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		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 "$6,388.12" A "$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 CABELLO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO COLOR MÚLTIPLE 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $623.63 A $487.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $487.2		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,284.40 A $3,889.25 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $3889.248		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,773.00 A $2,030.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,427.80 A $1,916.78 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1916.784		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$432.10" A "$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$635.51" A "$635.50"			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	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$2,325.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,325.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,869.60" A "$2,325.80" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$14,769.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$14,769.50	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 "$14,769.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.51" A "$14,769.50"			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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,544.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$15,725.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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 "$15,725.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.44" A "$15,725.40"			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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$5,588.80	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,588.80	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 "$6,811.52" A "$5,588.88" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,588.88" A "$5,588.80"			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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$6,689.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,689.40	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 "$6,689.49" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,689.49" A "$6,689.40"			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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,944.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,944.00	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,656.82" A "$3,944.00"			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,130.00	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 "$4,130.41" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,130.41" A "$4,130.00"				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$384.60	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$384.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$559.58" A "$384.61 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$384.61" A "$384.60"				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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA. EVALÚAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA EN SUS VERTIENTES SOCIAL, ACADÉMICA/PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FÍSICA. PROPORCIONA PUNTUACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERTIENTES, ADEMÁS DE UNA PUNTUACIÓN TOTAL, PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	$7,737.92	$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,160.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,796.04" A "$7,737.92"	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 "$5,796.0444" A "$7,737.92" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $8,159.9968	**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 GUESTÁLTICO 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 FUNCIÓN GUESTÁLTICA INTEGRADORA Y A TRAVÉS DE ELLA, LAS POSIBLES PERTURBACIONES ORGÁNICAS FUNCIONALES, NERVIOSAS Y MENTALES.	$7,040.00	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,424.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $7,424.00	**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	$40,064.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,330.02" A "$37,992.60"	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 "$36,330.0168" A "$37,992.60" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $40,064.892	**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 PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$4,245.60	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN. EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$8,543.01	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,008.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,512.00" A "$8,543.01"	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 "$7,511.9976" A "$8,543.01" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,008.9776	**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-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCION (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DE MEDICION MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V	$9,410.70	$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,923.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,040.02" A "$9,410.70"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,923.9856	**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) SIRVE COMO MÉTODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	$10,474.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$10,474.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,849.99" A "$9,075.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	HTP/DAP, SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP, CUYO FIN ES IDENTIFICAR INDICADORES DE ABUSO INFANTIL.	$6,820.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,269.99" A "$5,945.67" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	LSB-50, LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS • PIN) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	$16,386.15	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$17,279.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,694.01" A "$16,386.15"	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 "$15,694.0112" A "$16,386.15" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $17,279.94	**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) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$8,674.83	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,147.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,768.00" A "$8,674.83"	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 "$7,767.9984" A "$8,674.83" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,147.99	**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%	Abril	0	1	$44,196.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$37,631.98" A "$38,234.55" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$6,118.28	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,451.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,267.00" A "$6,118.28"	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 "$6,267.0044" A "$6,118.28" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $6,451.9896	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	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 COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$20,391.76	$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$22,127.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,815.99" A "$20,391.76"	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 "$18,815.9888" A "$20,391.76" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $22,127.9744	**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, (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$11,803.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 6 A 8 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,794.96	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"	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 "$12,630.0336" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**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 8 A 12 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,794.96	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"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**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 FAMILIA 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$11,803.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**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	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,794.96	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"	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 "$12,630.06144" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**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 CORRECCIÓN (25 USOS • PIN) HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VÁLIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSEAMIENTO Y EXAGERACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	$18,247.67	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,242.94	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"	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 "$18,704.014" A "$18,247.67" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $19,242.9384	**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 MEDIANAS	$4,341.40	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,341.40		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 "$1,734.20" A "$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		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 "$2,112.94" A "$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%	Junio	0	1	$5,568.00		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 "$6,253.79" A "$7,856.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,856.00 A $10,070.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 80 A 100 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,070.00 A $5,568.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$4,341.65	$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 "$4,341.65" A "$4,055.20" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $ 4,055.20 A $5,675.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 30 A 36 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,675.40 A $4,341.65 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $4593.6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA CABALLERO. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$9,597.84	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,011.20		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 "$1,350.41" A "$1,011.20"		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	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA DAMA. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$7,614.24	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,124.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,119.60 A $8,062.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,062.40 A $9,597.84 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $6124.8		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 "$8,062.40" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,062.40 A $10,802.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 150 A 200 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,802.00 A $7,614.24 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $8352		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	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 "$21,997.31" A "$1,318.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCION DETALLADA OMITIENDO "CAJA C/12 PIEZAS", EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,318.00 A $15,082.80, LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 20 A 120, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,318.00 A $8,352.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600020	21601	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO, CERDAS DE PVC, LARGO 30 CM, ANCHO 6 CM, CON BASTÓN DE MADERA	$7,113.50	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,113.50		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 "$3,546.82" A "$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	CHAMPU (SHAMPOO) PARA NIÑOS (AS), 3 EN 1 SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y JABÓN CORPORAL, FRASCO DE 500 ML	$32,169.90	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$32,169.90		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 "$5,258.86" A "$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	21600023	21601	ESPONJA	ESTROPAJO PARA BAÑO, (ESPONJA NATURAL, EXFOLIANTE REVERSIBLE), DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5X10 CM, TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODÓN, 50% POLIÉSTER, RELLENO DE POLIURETANO.	$19,088.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,088.00		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 "$5,260.60" A "$19,088.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $19,088.00 A $5,274.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A JUNIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERÍA DE 400 GRS. CON CONTENIDO MÍNIMO DE ÁCIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR.	$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 "$10,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,620.00 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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,956.50 A $3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1508		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE,	$15,082.80	$0.00	100	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 "$3,377.92" A "$15,082.80" EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1218		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABÓN PARA ROSTRO DE 100 GRS. DE AVENA, INGREDIENTES SEBOATO DE SODIO/ COCOATO DE SODIO, ALMIDÓN DE MAÍZ, LAURIL SULFATO DE SODIO, ACEITE MINERAL / CERA DE ABEJA/ MANTECA DE KARITÉ, EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO CÍTRICO.	$5,814.50	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,814.50		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 "$17,048.52" A "$5,814.50"		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	21600041	21601	PAPEL FACIAL	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PAQUETE CON 100 PIEZAS	$9,502.50	$0.00	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,502.50		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 "$2,312.11" A "$9,502.50"		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	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$3,514.00	$0.00	50	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 "$7,867.70" A "$3,514.00" EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $4176		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLÚOR, 12 HORAS DE PROTECCIÓN, FRASCO DE 250 ML.	$6,278.00	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,278.00		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 "$8,205.38" A "$6,278.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETÍLICO AL 65% GLICERINA (HUMECTANTE), EN ENVASE DE 1 LITRO	$2,987.75	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,987.75		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 "$2,819.50" A "$2,987.75"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONÍACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	$2,174.90	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,174.90		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 "$7,140.38" A "$2,174.90"		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	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML.	$5,163.16	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,188.60		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,163.16 A $7,113.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,113.50 A $5,163.16 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $6188.6		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML.	$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 "$4,227.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,227.50 A $7,856.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 70 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,856.00 A $6,479.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $4176		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ ANTICASPA ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICÍLICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	$4,088.30	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,088.30		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 "$8,444.80" A "$18,177.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $18,177.00 A $8,757.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 50 A 30 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,088.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ PARA PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	$9,033.15	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,460.51		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,033.15" A "$8,757.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,341.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 40 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,341.40 A $9,033.15 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $3460.512		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	$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 "$3,255.90" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,255.90 A $10,263.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 70 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,263.40 A $12,586.58 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $8149.232		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	LOCIÓN DESENREDANTE PARA CABELLO EN FRASCO DE 125 ML	$4,284.20	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,284.20		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 "$3,442.88" A "$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 1.800 L.	$11,623.20	$0.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,013.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,623.20" A "$2,744.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,744.00 A $12,915.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 120 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $12,915.60 A $11,623.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $6013.44		LICITACIÓN PÚBLICA
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	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML	$6,013.50	$0.00	30	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 "$1,057.22" A "$6,013.50" EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $835.2		LICITACIÓN PÚBLICA
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 SENSACIÓN GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRS	$17,952.16	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,952.16				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	$5,675.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,675.40		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 "$2,420.46" A "$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	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	GEL PARA CABELLO, CON QUERATINA, CON SÁBILA Y PROTECCIÓN UV, BOTELLA DE 260 GRS	$8,135.60	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,135.60		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 "$4,756.00" A "$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 48 GRS. 5.5. ML	$10,802.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,802.00		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 "$5,149.82" A "$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 CABELLO DIVERSOS COLORES CON 30 PIEZAS	$1,444.80	$0.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,444.80		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 "$2,632.04" A "$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	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,789.53		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 "$656.57" A "$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	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX., MEDIDAS DE 30X40 CMS	$1,268.76	$0.00	3	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,268.76		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 "$1,057.92" A "$1,268.76"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,173.00		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 "$1,169.07" A "$1,173.00"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600076	21601	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	$8,766.12	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,766.12		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 "$8,766.12" A "$2,331.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 150 A 50, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,331.50 A $8,766.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600079	21601	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA	$1,002.12	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,364.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,002.12" A "$2,647.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,647.00 A $2,119.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 10 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,119.60 A $1,002.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1364.16		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	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	CHAMPÚ (SHAMPOO) PARA BEBE, FRASCO DE 200 ML	$835.20	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$835.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,255.90 A $835.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $835.2		LICITACIÓN PÚBLICA
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	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285 ML, PARA CABELLO LISO	$1,768.30	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,768.30		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,055.20 A $1,765.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1768.304		LICITACIÓN PÚBLICA
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	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 MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,227.50 A $2,791.54 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $2791.54		LICITACIÓN PÚBLICA
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.	$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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,278.00 A $4,430.74 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/019-7/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ SUAREZ POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $4430.736		LICITACIÓN PÚBLICA
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	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	$1,444.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$626.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,444.80 A $626.40 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $626.4		LICITACIÓN PÚBLICA
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	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS, DE 11 IN X 10.4 IN (27.9 CM X 26.4 CM), 43.6 SQ FT (4 M2) TOTAL ÁREA.	$1,103.44	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$719.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,103.04" A "$623.63" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23701, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $623.63 A $1,011.20, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,011.20 A $1,103.04 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $719.2		LICITACIÓN PÚBLICA
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	SPRAY FIJADOR PARA CABELLO CERAMIDAS 316 ML	$1,508.00	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,508.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,987.75 A $1,508.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1508		LICITACIÓN PÚBLICA
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		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 "$14,501.16" A "$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		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 "$5,411.17" A "$3,725.70"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$345.22" A "$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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA VIRGEN PRESENTACION DE 950 ML +- 60 ML	$13,079.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,231.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL DE MAIZ PRESENTACION DE 1 LITRO (+ - 100 ML)	$11,850.00	$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/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITUNA MANZANILLA SIN HUESO EN SALMUERA FRASCO DE 950 GR	$628.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACELGAS EN MANOJO HOJA GRANDE VERDE Y FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$175.50	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$70.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO CESAR PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO ITALIANO PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO MIL ISLAS PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO RANCH PRESENTACION DE 237 ML	$110.73	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$73.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADOBO DE ACHIOTE PRESENTACION EN PASTA BARRA DE 110 GR +- 10 GR	$194.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AGUACATE HASS EXTRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$7,285.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,914.00	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO EN POLVO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$97.13	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$97.13	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO LIMPIO MACIZO Y CABEZA GRANDE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$585.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJONJOLI LIMPIO EXTRA-COLOR BLANCO CON 1% DE IMPUREZAS Y 4% DE NEGROS MAXIMO TOSTADO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$88.06	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$88.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALEGRIAS 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	$226.58	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA FORTIFICADA ENVASE DE 357 GRAMOS. SABORES FRESA Y VAINILLA.	$120.29	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$60.15	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALMENDRA BLANCA ENTERA Y SIN PIEL CON UN 3% MAXIMO DE RASPONES PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	$3,146.90	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,258.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALUBIA CHICA EMPAQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$73.83	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALUBIA GRANDE JUDION PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$108.78	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$72.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AMARANTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	$220.16	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	APIO AMERICANO COLOR VERDE FRESCO TIERNO Y POCA HOJA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$71.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$28.60	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARANDANO DESHIDRATADO A GRANEL COLOR ROJO SUAVE Y SIN PELO EMPACADO EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG	$4,047.00	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,618.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARROZ SUPER EXTRA-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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATE DE FRUTAS CON AZUCARES AÑADIDOS PECTINA Y ACIDO CITRICO PRESENTACION BARRA DE SABORES – MEMBRILLO TEJOCOTE PERON FRESA DURAZNO Y GUAYABA PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$234.96	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$117.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN TROZOS EN ACEITE LATA DE 140 GRAMOS	$2,979.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,191.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AVENA HOJUELAS EN BOTE DE 510 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,201.50	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$880.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AZUCAR ESTANDAR NATURAL DE CAÑA BLANCA O MORENA PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	$17,874.00	$0.00	600	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$7,149.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BACTERICIDA DE 1 LITRO	$5,077.55	$0.00	20	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,031.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BARRA DE CEREAL VARIOS SABORES DE 39 GRAMOS	$2,406.24	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$962.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BASE DE PIZZA GRANDE	$2,442.60	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$977.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BEBIDA DE FRUTA EN ENVASE TETRA PACK DE 250 ML	$8,688.40	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,475.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BETABEL FRESCO Y DURO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$90.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BICARBONATO DE SODIO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$330.48	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$132.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BISTECK DE BOLA DE RES DE CARNE MAGRA DE 180 GR APLANADO DELGADO PARA MILANESA	$85,946.40	$0.00	346	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$34,527.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOLLO PARA HAMBURGUESA GRANDE PAQUETE DE 8 PIEZAS DE 750 GR +- 10 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	$5,409.50	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,163.80	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOMBITOS PARA SOPA DE CREMA PAQUETE DE 135 GRAMOS	$559.44	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$223.78	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BROCOLI DEBERA ESTAR VERDE FRESCO NO AMARILLO Y CON POCO TALLO SIN RAIZ GRUPO DE HOJAS FIRMES SIN GUSANOS O LARVAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,520.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,008.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CACAHUATE A GRANEL CON CASCARA	$910.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CACAHUATE PELADO SIN SAL PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	$530.95	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$212.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAFE DE GRANO TOSTADO MEDIO MOLIDO EN PAQUETE DE 1 KG	$5,439.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,175.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAJETA DE LECHE DE CABRA ENVASE DE PLASTICO SABOR ENVINADO VAINILLA Y QUEMADA ENVASE DE 660 GR	$5,245.02	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,098.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA CRIOLLA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA DE CASTILLA DE COLOR AMARILLO NARANJA FIRME Y MADURA	$97.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA ITALIANA DE COLOR VERDE BRILLOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,025.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$810.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALDO DE POLLO GRANULADO SIN CONSERVADORES NI COLORANTES ARTIFICIALES PRESENTACION BOTE DE 3.5 KG RENDIMIENTO DE 159 LT	$14,795.50	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,918.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON MEDIANO SECO CON CABEZA EMPAQUE EN MATERIAL PLASTICO Y LIMPIO	$4,071.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,628.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON PACOTILLA EMPACADO AL ALTO VACIO CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA	$13,041.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,216.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMOTE AMARILLO ENETERO FIRME SIN RASTROS DE TIERRA PIEL MORADA	$429.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$171.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$401.46	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA RAJA DELGADA ENTERA Y SIN QUEBRADURAS PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,715.90	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAÑA DE AZUCAR Y CORTADA A 20 CM DE LARGO	$201.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$80.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA FALDA) EN TROZO DE 240 GR	$4,457.40	$0.00	38	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,876.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PIERNA SIN HUESO Y SIN GRASA) EN TROZOS DE 240 GR A 480 GR	$3,312.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PULPA EN TROZOS) DE 180 GRAMOS	$3,312.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CHICHARRON PRENSADO)	$552.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$220.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (COSTILLA EN TROZO DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA SER DE COSTILLA CARRILERA CON PULPA 30% HUESO 40 % CARNE	$5,961.60	$0.00	36	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	$3,643.20	$0.00	22	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,490.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK EN BISTECES DELGADOS SUAVES DE 180 GR	$2,484.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK ENCHILADO EN BISTECES DELGADOS DE 180 GR POR PIEZA	$2,380.50	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$952.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK MARINADO AL PASTOR 85% CARNE MAGRA Y 15% GRASA SIN PIÑA	$3,967.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,587.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CABEZA DE CERDO COMPLETA Y PARTIDA EN CUATRO	$828.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$331.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CAÑA DE LOMO DE CERDO ENTERA	$4,968.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,987.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (CHAMBARETE MAGRO CON HUESO EN TROZOS DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	$10,350.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAFRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO AL NATURAL)	$5,244.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAFRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO MARINADA)	$4,140.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (FALDA) EN TROZOS DE 240 A 480 GR	$10,764.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,305.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (PULPA MAGRA) CORTADA EN TROZOS DE 180 GRAMOS	$8,970.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,588.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARÍA, 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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE CERDO PORCIÓN 85% DE CARNE Y 15% DE GRASA.	$5,865.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO PORCION 85 % DE CARNE Y 15 % DE GRASA	$10,350.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE RES PORCION 85% DE CARNE MAGRA Y 15% DE GRASA SIN SOYA	$44,436.00	$0.00	280	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$17,774.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA BOLA BLANCA DURA Y LIMPIA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,720.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA CAMBRAY BLANCA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$696.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$278.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA MORADA DEBERA SER MEDIANA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$840.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$336.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CECINA NATURAL DE RES SALADA CON COLORACION ROJO RUBI CANTIDAD SUFICIENTE DE SAL DE 180 GRS	$6,900.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE 600 GRAMOS	$1,944.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$777.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CON SABOR A CACAHUATE MEZCLADAS CON ARANDANOS Y ALMENDRAS CAJA DE 470 GRAMOS	$4,384.80	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,753.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ ESCARCHADAS DE AZUCAR CAJA DE 890 GRS	$2,630.88	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,052.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE SALVADO DE TRIGO CAJA DE 465 GRAMOS	$1,947.89	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$779.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL GRANOLA CON FRUTAS CACAHUATE NUEZ Y ALMENDRAS CONTENIDO NETO 1 KG +- 200 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,244.81	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$497.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHABACANO 20 A 25 PIEZAS POR KILOGRAMO	$845.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$338.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHAYOTE SIN ESPINAS MACIZO TIERNO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,465.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$986.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$233.10	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$116.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARO LIMPIO TIERNO SIN CASCARA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$900.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON CARNUDO CALIDAD SUPREMA	$2,760.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON FRITO DE CERDO (PIEL DE CERDO LIMPIA FRITA SIN TEJIDO ADIPOSO SUBCUTANEO SIN PELOS) CRUJIENTE DEBERA SER ELABORADO DE UN DIA ANTES	$1,794.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$717.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A O'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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE ANCHO ROJO GRANDE Y ESTIRADO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,133.15	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$453.26	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CASCABEL SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,048.95	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$419.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CHILACA VERDE OSCURO, SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS	$286.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$114.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CHIPOTLE SECO TAMAÑO UNIFORME DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$681.18	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$340.59	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CUARESMEÑO VERDE OSCURO MEDIANO SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS DE 40 A 60 GRAMOS POR PIEZA	$195.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE DE ARBOL CON RABO VERDE	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE DE ARBOL ROJO SECO SIN CHILES PINTOS CALIDAD EXTRA DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$764.05	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$305.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE GUAJILLO SECO LARGO Y ROJO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,554.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$621.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE HABANERO DIVERSOS COLORES FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$262.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$105.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE JALAPEÑO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$351.00	$0.00	18	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$156.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MANZANO AMARILLO CLARO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$182.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$72.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORITA SECO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$423.48	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON AMARILLO DE COLOR AMARILLO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON ROJO DE COLOR ROJO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON VERDE DE COLOR VERDE BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,600.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MULATO SECO LARGO Y NEGRO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,230.25	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$492.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE PASILLA SECO LARGO COLOR NEGRO SIN CHILES CORTOS O PINTOS TAMAÑO UNIFORME DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,146.10	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$458.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE POBLANO ENTERO COLOR VERDE RECTO SIN MANCHAS PESO APROXIMANDO 180 GR C/U SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,980.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$792.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE PULLA ROJO DELGADO LARGO TAMAÑO UNIFORME SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$874.15	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE SERRANO DE COLOR VERDE Y DURO SIN ARRUGAS Y SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$442.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$176.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES CHIPOTLES ADOBADOS PRESENTACION DE LATA 380 GR MASA DRENADA DE 220 GR	$1,728.90	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$691.56	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES JALAPEÑOS RAJAS EN ESCABECHE PRESENTACION LATA DE 380 GR MASA DRENADA 220 GR	$1,586.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$634.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES LARGOS EN ESCABECHE PRESENTACION DE 400 GR MASA DRENADA DE 220 GR	$99.72	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE MESA TABLETA DE 90 GR CAJA CON 6 PZA	$1,426.57	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$570.63	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE REPOSTERIA PRESENTACION PAQUETE DE 500 GR	$1,622.38	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$648.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACION LATA DE 800 GR	$2,391.61	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$956.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN TABLILLA DE 35 GR DE CHOCOLATE CON LECHE SIN SABORIZANTES NI COLORANTES ARTIFICIALES EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL 12 PIEZAS POR CAJA	$2,349.65	$0.00	12	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$979.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHORIZO CANTIMPALO PAQUETE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$4,250.40	$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHULETA DE CERDO AHUMADA CORTE REGULAR (PIEZA DE 180 GR)	$5,520.00	$0.00	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHULETA NATURAL DE CERDO. CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GRS.	$4,347.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,738.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHURROS DE 60 A 70 GRAMOS LA PIEZA DEBERAN SER ELABORADOS AL DIA A BASE DE MASA DE HARINA DE TRIGO Y REBOSADOS CON AZUCAR Y CANELA	$276.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CILANTRO CON HOJA VERDE FRESCA QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$576.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$230.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA AMARILLA Y ROJA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,950.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA NEGRA 12 PIEZAS POR KILO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$715.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA PASA CALIBRE 30/40 FRESCA SUAVE SIN HUESO Y EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$712.25	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$284.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CLAVO ENTERO CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$194.25	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$194.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCADA DE LECHE PRESENTACION PAQUETE DE 20 ROLLOS CADA ROLLO DEBE VENIR EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL DE 50 GR C/U	$3,860.14	$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,544.05	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCO RALLADO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$155.40	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$127.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$51.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL MORADA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$97.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COLIFLOR BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$123.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COLORANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTO EN POLVO ENVASE DE 100 GR (+ - 30)	$533.31	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$213.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COMINO ENTERO FRESCO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$126.91	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$126.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COSTILLA DE RES CARNE LEGITIMA DE ENGORDA SIN EVIDENCIA DE GOLPES O HEMORRAGIAS CARNE MAGRA SUAVE COLOR ROJO BRILLANTE A ROSA HUESO EN CORTE DELGADO POCA GRASA PRESENTACION TIPO BISTECK PIEZA DE 180 GR	$13,800.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,520.00	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 D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CREMA BATIDA EN AEROSOL DE 184 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$915.20	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$457.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CREMA BATIDA TIPO CHANTILLY EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$211.14	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$140.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CREMA ENTERA 100% DE VACA ENVASE 900 ML EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$8,029.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,211.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CROISSANT SIN RELLENO FRESCOS DE ELABORACION RECIENTE ASPECTO CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA PLANA EN SU BASE QUE AL REBANARSE HORIZONTALMENTE NO PIERDA SU FORMA Y NO SE ROMPA COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO TEXTURA SUAVE NO SECA OLOR DEBERA SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO TAPADOS CON PAPEL QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	$2,070.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO CRIOLLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$5,200.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO MELOCOTON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,875.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNOS EN ALMIBAR EN MITADES PRESENTACION LATA DE 820 GR MASA DRENADA 480 GR	$1,926.30	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$770.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EJOTE DE COLOR VERDE SIN MANCHAS Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$494.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$197.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIERNO LECHOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ENSALADA DE VERDURA ENVASE DE 410 GRAMOS	$413.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EPAZOTE MANOJO DE HOJAS VERDES FRESCAS NO MALTRATADAS SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$78.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ESPINACA QUE LA HOJA SEA FRESCA NO MALTRATADA SIN TIERRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,360.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$544.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECULA DE MAIZ CAJA DE 750 GR	$155.40	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECULA DE MAIZ VARIOS SABORES (FRESA CHOCOLATE VAINILLA CAJETA COCO Y NUEZ) DE 47 GR	$103.60	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FILETE BLANCO DEL NILO DE 180 GRS	$8,280.00	$0.00	80	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE CALABAZA FRESCA COLOR AMARILLO INTENSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$720.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$288.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE JAMAICA NACIONAL FLOR GRANDE Y DE COLOR ROJA 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMA Y 5% DE CASQUILLO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$2,913.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRAMBUESA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRESA FRESCA DE INVERNADERO TAMAÑO MEDIANO	$6,500.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL FLOR DE MAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,072.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL NEGRO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,072.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL PERUANO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,298.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$919.40	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 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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL PINTO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,007.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$803.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUTA SECA PICADA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA (MANZANA CHABACANO CIRUELAS MELOCOTONES PASAS)	$194.25	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$129.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUTO DE TAMARINDO LIMPIO Y FRESCO CON 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMO QUE NO TENGA LA CASCARA FRACTURADA NI PEGADA A LA PULPA LIBRE DE IMPUREZAS CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,100.80	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$440.32	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE CAJA DE 240 GR C/8 PAQUETES DE 30 GR C/U	$1,756.73	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$702.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA ESTILO MARIA PRESENTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA GAUFRETTE EMPAQUE DE 416 GR C/9 PAQUETINES DE 46.2 GR C/U SABORES CHOCOLATE FRESA VAINILLA	$909.14	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$363.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA HORNEADA EN FORMA DE ANIMALITOS EN PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG	$184.62	$0.00	2	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$92.31	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SANDWICH SABOR CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA CONTENIDO NETO DE 720 GR CON 5 PAQUETES DE 72 GRS C/U	$1,116.07	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$446.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA TIPO SANDWICH CON RELLENO SABOR A CAJA CON 7 PAQUETINES CONTENIDO NETO 382 GR	$640.55	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$256.22	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETAS SURTIDAS PRESENTACION CAJA DE 522 GR	$769.28	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$307.71	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GARBANZA SELECCIONADA SIN ROTURAS DE TAMAÑO HOMOGENEO SIN RASPADURAS SIN RASTROS DE HUMEDAD Y SIN PEDACERÍA POR BOLSA EMPACADA ETIQUETADA NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$119.80	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$47.92	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 $540,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GELATINA DE AGUA EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES ANIS DURAZNO FRAMBUESA FRESA GROSELLA JEREZ LIMON MANDARINA MANZANA, MORA AZUL NARANJA PIÑA UVA Y ARANDANOS	$906.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$362.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GELATINA DE LECHE EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES CHOCOLATE FRESA NUEZ PISTACHE VAINILLA ROMPOPE TRES 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE ALFALFA FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$253.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE SOYA FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$253.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE TRIGO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$318.50	$0.00	7	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$136.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GOMITAS DE SABORES FRUTALES EN FORMA DE OSITO CONTENIDO NETO DE 65 GR POR PAQUETE	$3,524.47	$0.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,409.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANADA ROJA 4 PIEZAS POR KILOGRAMO	$52.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$26.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANILLO DE CHOCOLATE ENVASE DE 680 GRAMOS (+ - 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE DORADO PRESENTACION LATA DE 410 GR MASA DRENADA 246 GR	$629.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$251.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE ENTERO TIERNO Y FRESCO SIN CASCARILLA NI OLORES FERMENTADOS	$525.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$210.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANOLA NATURAL PAQUETE DE 360 GRAMOS (+-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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRENETINA NATURAL BOLSA DE 1 KG	$615.91	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$307.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GUAYABA FIRME Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,700.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HABA SECA SIN CASCARA Y ENTERA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$472.70	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE ARROZ EMPAQUE DE 500 GRAMOS NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$104.91	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$69.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE MAIZ PARA TAMAL PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$72.52	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PARA LA ELABORACION DE AREPAS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$3,036.95	$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,214.78	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE TRIGO BLANCA ADICIONADA CON ACIDO FOLICO ZINC Y HIERRO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,845.50	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$738.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA HOT-CAKES TRADICIONAL DE 1 KILO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,590.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,036.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA PASTEL PAQUETE DE 432 GRS	$582.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$233.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HELADOS A BASE CREMA O LECHE VARIOS SABORES EN PRESENTACION DE UN LITRO	$3,916.08	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,566.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBA DE 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBABUENA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$46.80	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBAS FINAS A GRANEL SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$182.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$91.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIGO FRESCO FIRME EN COLORACION MORADO	$715.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE AGUACATE FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJO DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$97.50	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE MAGUEY FRESCA SIN MALTRATAR SIN ROTURAS ANCHO HOMOGENEO	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE MAIZ PARA TAMAL	$422.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$169.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PAPEL PARA MIXIOTE ESPECIAL DE 31.10 X 31.40 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PLATANO COLOR ALIMONADO NO AMARILLO Y ANCHO PRESENTACION EN MANOJO DE 2 KG	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA SANTA FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJOS DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$50.70	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$50.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJALDRAS FRESCAS DE ELABORACION RECIENTE COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO. TEXTURA: SUAVE. NO SECA. OLOR: DEBERÁ SER AGRADABLE Y CARACTERÍSTICO. EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO, ENVUELTAS CON PAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	$1,835.40	$0.00	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$734.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO CHAMPIÑON JUMBO BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,656.60	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,862.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO DE CHAMPIÑON BOTON BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,358.10	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,743.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO OREJON SETAS QUE ESTE BLANCO ENTERO FRESCO Y MACIZO	$1,045.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$418.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUESO DE RES CON TUETANO CORTADO	$414.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUEVO BLANCO FRESCO A GRANEL LIMPIO LIBRE DE RESIDUOS DEBERA ENTREGARSE PORCIONADO POR KILO	$29,140.00	$0.00	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$11,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PAVO PRESENTACION DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO BAJO EN GRASA Y REDUCIDO EN SODIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FÁBRICA	$9,882.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PIERNA EXTRA FINO EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO Y ETIQUETADO AL ALTO VACIO JAMON EXTRAFINO AL 18% DE PROTEINA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$5,431.60	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE GRANADINA PRESENTACION DE 1 LITRO	$976.49	$0.00	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE MIEL DE MAPLE FRASCO DE 500 ML.	$826.27	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$330.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JENGIBRE FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO	$130.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JICAMA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,050.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$420.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE BOLA ROJO MACIZO Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,080.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE CHERRY FRESCO ROJO BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$942.50	$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE SALADETTE ROJO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,880.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JUGO SAZONADOR PRESENTACION BOTELLA DE 800 ML	$1,487.18	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$594.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	KIWI 6 A 8 PIEZAS POR KG	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LAUREL SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$104.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE CONDENSADA LATA DE 397 GR	$1,619.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$647.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE DESLACTOSADA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE UN LT	$20,592.00	$0.00	600	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$8,236.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 1 DE 900 GR	$2,890.48	$0.00	8	Lata	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,445.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 2 DE 900 GR	$2,683.28	$0.00	8	Lata	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,341.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE ENTERA EN POLVO ENVASE DE 1.680 GR	$1,029.54	$0.00	3	Lata	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$688.36	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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$19,428.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$7,771.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EVAPORADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$3,885.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,554.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE LIGHT ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$20,202.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$8,080.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ITALIANA CON LA HOJA DE COLOR VERDE FRESCA Y CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,690.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA OREJONA FRESCA CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,690.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ROMANA QUE LAS HOJAS ESTEN FRESCAS SIN MALTRATAR Y FIRMES POR PIEZA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	$1,950.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA SANGRIA CON LA HOJA FRESCA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	$1,820.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LENTEJA LIMPIA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$528.48	$0.00	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$220.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LEVADURA SECA PAQUETE DE 450 GR	$567.07	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$226.83	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMA DE 5 A 6 PIEZAS POR KG	$234.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	CONTRATADO			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMON CON SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,040.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$416.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMON SIN SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,880.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LONGANIZA NATURAL SIN SOYA AÑADIDA 30% GRASA 70 % DE CARNE MAGRA SIN COLORANTES ARTIFICIALES	$6,210.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAIZ PALOMERO BOLSA DE 500 GR	$414.40	$0.00	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAIZ POZOLERO TAMAÑO GRANDE PRECOCIDO EMPACADO Y ETIQUETADO SIN CONSERVADORES PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,198.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$479.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE EN PALETA BOLSA DE 40 PIEZAS DE 12 GR C/U	$722.60	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$289.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO MINI BOLSA DE 30 PIEZAS DE 25 GR C/U	$1,202.80	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$481.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO MINI 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAMEY FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$532.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$212.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANDARINA REINA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$780.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANDARINA TANGERINA FRESCA FIRME DE CASCARA SUAVE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$975.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO ATAULFO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,072.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$429.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO EN ALMIBAR LATA DE 800 GR	$537.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$214.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO MANILA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,730.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,092.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO PARAISO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$957.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$382.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTECA DE CERDO NATURAL EMPAQUETADA Y ETIQUETADA DE FABRICA PAQUETE DE 1 KG	$318.78	$0.00	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$212.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTECA VEGETAL	$393.68	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$196.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTEQUILLA SIN SAL 100% PURA DE GRASA DE LECHE DE VACA BARRA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$4,849.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,939.92	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GALA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,550.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,820.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GOLDEN FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,937.50	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GRANNY SMITH FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$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 $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA STARKING SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,375.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MASA DE MAIZ NIXTAMALIZADA SIN MARCA DEBERA SER DE ELABORACION DEL DIA	$690.00	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$276.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 3.4 KG	$3,561.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 870 GR	$3,263.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,305.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAZAPAN DULCE DE CACAHUATE DISPLAY CAJA CON 30 PIEZAS DE 28 GR C/U	$1,100.80	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDALLONES DE PECHUGA DE POLLO CONGELADOS.	$11,960.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,784.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIA CREMA LATA DE 225 GR	$103.60	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIA CREMA PRESENTACION 270 GRS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$178.02	$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$89.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIAS NOCHES PRESENTACION EN BOLSA CON 8 PIEZAS	$4,085.86	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,634.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MELON CHINO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,800.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,920.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MELON VALENCIANO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$702.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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 $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MENTA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$32.50	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$32.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MERMELADA VARIOS SABORES FRESA DURAZNO ZARZAMORA CHABACANO FRASCO DE 510 GR • - 50 GR	$1,689.90	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$675.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEZCLA DE CHILES FRESCOS LIMON DESHIDRATADO Y SAL DE MAR PRESENTACION BOTE DE 142 GR	$1,748.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$699.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MIEL DE ABEJA 100% NATURAL SIN CONSERVADORES NI COLORANES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE PIPIAN EN PASTA BOTE DE 5 KG	$647.50	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE POBLANO ALMENDRADO EN PASTA, BOTE DE 5 KG	$2,913.75	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,165.50	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE VERDE EN PASTA BOTE DE 5 KG	$1,942.50	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA A LA ANTIGUA PRESENTACION FRASCO DE 210 GR	$401.45	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA DIJON PRESENTACION FRASCO DE 215 GR	$382.05	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$152.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA PREPARADA PRESENTACION FRASCO DE 430 GR	$427.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$170.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NARANJA PARA JUGO O VALENCIANA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,250.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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	$1,258.80	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL BABY TIERNO 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL TIERNO 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ DE LA INDIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,618.75	$0.00	5	Kilo	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ MOSCADA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$372.96	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$372.96	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ PECANA SIN CASCARA EN MITADES A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	OREGANO SECO ENTERO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$142.45	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$142.45	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALANQUETA DULCE DE CACAHUATE AMARANTO Y OTRAS NUECES 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 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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALILLOS 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN BAGUETTE DE CUATRO TANTOS, FRESCO, ELABORADO RECIENTEMENTE, DEBE SER PLANA EN SU BASE, PRESENTAR LA FORMA ELÍPTICA, SOLAMENTE MÁS 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN BLANCO BOLILLO FRESCO ELABORADO RECIENTEMENTE PIEZA DE 60 GR FIRME CRUJIENTE	$1,714.65	$0.00	497	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$685.55	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN CHAPATA, FRESCO, DE ELABORACIÓN RECIENTE. ASPECTO: CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA, PLANA EN SU BASE. COLOR: CARACTERÍSTICO. EL CUAL DEBERÁ SER LO MÁS UNIFORME POR EL HORNEO, NO QUEMADO. SABOR: DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO. TEXTURA: SUAVE, NO SECA. OLOR: 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA BLANCO PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$11,750.40	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA INTEGRAL PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$13,007.52	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,203.01	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DULCE RECIEN HORNEADO DE 60 A 80 GRAMOS POR PIEZA CONCHAS, CUERNOS, BISQUETS, MOÑOS, OREJAS, HOJALDRES, DONAS, GRAJEADOS, EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO, ENVUELTAS POLIPAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO, QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$2,898.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,159.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$4,403.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,761.20	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN PAMBAZO FRESCO DE ELABORACION RECIENTE SUAVE PIEZA DE 80 GR	$169.05	$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$67.62	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN TOSTADO EMPAQUE DE 210 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PANECILLO DE VAINILLA RELLENO DE MERMELADA DE FRESA Y CREMA CUBIERTO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y GRANILLO DE CHOCOLATE 50 GRAMOS (TIPO GANSITO 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPA CAMBRAY 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA DE HOJALDRE (PARA ALTA REPOSTERÍA), FRESCA, DE ELABORACIÓN RECIENTE. ASPECTO: FIRME, LIMPIA SIN PRESENCIA DE OTRAS PARTÍCULAS AJENAS AL PRODUCTO. COLOR: CARACTERÍSTICO, EL CUAL DEBERÁ SER LO MÁS 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA SOPA EMPAQUE DE 200 GR C/U DE ESTRELLA FIDEO 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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	$569.76	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PATA DE RES PRECOCIDA CORTADA EN CUBOS	$276.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$138.00	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAVO AHUMADO ENTERO ETIQUETADO Y FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 4 MESES. (PESO DE ENTRE 6 A 12 KG.) COTIZAR POR KILO	$3,105.60	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,242.24	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PECHUGA DE PAVO FRESCA	$1,518.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$607.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PECHUGA DE PAVO NATURAL EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO EMAPQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$13,835.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,534.00	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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEPINO VERDE OSCURO FRESCO MACIZO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,610.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,044.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEPITA VERDE CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$168.35	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$168.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERA BARTLETT SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,964.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,185.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERA D ANJOU VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$7,410.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,964.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEREJIL LISO QUE LA HOJA ESTE VERDE FRESCO SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$130.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERON GOLDEN ALIMONADO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,825.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,730.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PESCADO TILAPIA FILETE DE 180 GR CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA O HIELO	$2,587.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,035.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PILONCILLO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$246.05	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$98.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMENTON PAPRIKA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$181.30	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$181.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTA BLANCA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$621.60	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$414.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTA BOLA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$200.73	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTA NEGRA ENTERA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$637.14	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$424.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA ESMERALDA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,638.00	$0.00	70	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$655.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA MIEL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$495.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$198.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA REBANADA EN ALMIBAR LATA DE 800 GR MASA DRENADA DE 480 GR	$705.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PISTACHE A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,929.55	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$771.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO DOMINICO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$780.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO MACHO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$910.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO TABASCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,550.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,020.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (ALAS FRESCAS LIMPIAS SIN PLUMAS REPELADAS SIN MORETONES O FRACTURAS NI ASTILLAS CORTE EN MUÑONES)	$2,484.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MILANESA DE PECHUGA DE 180 GRAMOS APLANADA)	$74,520.00	$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$29,808.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MUSLO DESHUESADO Y APLANADO CORTE REGULAR DE 180 GRS)	$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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (PECHUGA ENTERA CON PIEL Y CON HUESO)	$41,400.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$16,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (PIERNA Y MUSLO JUNTOS) DE 220-240 GR	$9,660.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,864.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLVO PARA HORNEAR BOTE DE 220 GR	$126.18	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$63.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PORO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$78.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PURE DE TOMATE BOLSA O LATA PRESENTACION DE 3 KG +- 100 GR	$265.59	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$177.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO AMERICANO REBANADO 175 GR PAQUETE DE 10 PIEZAS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$358.80	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$143.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO CHIHUAHUA EN PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,108.20	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$443.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO COTTAGE DE 350 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$673.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$269.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO CREMA EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 180 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$690.15	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$276.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO MOZZARELLA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$3,709.92	$0.00	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,545.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO OAXACA TRENZADO ARTESANAL PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$12,352.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,941.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO PANELA EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$5,520.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO PARMESANO RALLADO BOTE DE 227 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,559.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$623.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO RALLADO EMPACADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION BOLSA DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$223.56	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$149.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO REQUESON FRESCO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO TIPO MANCHEGO Y/O MENONITA FUNDIBLE EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG +- 10% EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	RABANO CAMBRAY FRESCO HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$195.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ROMERO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$72.80	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ROSCA DE REYES TAMAÑO CHICA CON PESO DE 1 KILO FRESCA DE ELABORACION RECIENTE TEXTURA SUAVE	$1,104.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$441.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SAL DE GRANO PRESENTACION DE 1 KG	$174.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$69.92	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 $540,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SAL DE MESA REFINADA PRESENTACION DE 1 KG	$219.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$87.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALCHICHA DE PAVO PAQUETE DE 500 GR ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$6,555.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,622.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALCHICHA PARA HOT - DOG, ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,635.30	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$654.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA DE SOYA FRASCO DE 296 ML	$1,174.82	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA DE TOMATE CATSUP ENVASE DE 1 KG +- 100 GR	$472.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA INGLESA ENVASE DE 980 ML	$1,126.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$450.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA LIQUIDA DE CHILES SECOS 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA RAGU FRASCO DE 400 GRAMOS	$1,139.60	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$455.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SANDIA FIRME VERDE BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS EN SU CASCARA	$2,100.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SOPES ELABORADOS DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDOS EMPAQUETADOS EN BOLSAS DE 12 PIEZAS	$2,921.52	$0.00	84	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,182.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SURIMI SUCEDANEO DE PESCADO FRESCO CONSISTENCIA SUAVE.	$2,070.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TAPIOCA FRASCO DE 500 GR	$134.68	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$67.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TE DE LIMON ZACATE DE LIMON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,319.50	$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$546.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TE EN SOBRE 100% NATURAL VARIOS SABORES CANELA HIERBABUENA LIMON MANZANILLA CAJA C/25 PZA	$738.20	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$295.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TEJOCOTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$234.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOCINO AHUMADO REBANADO PAQUETE DE 250 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,393.00	$0.00	14	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$597.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOMATE VERDE LIMPIO SIN CASCARA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,320.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOMILLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$104.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORONJA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,105.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$442.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAIZ DEBERA SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	$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 D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAIZ PARA FLAUTA DEBERA SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	$289.80	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$115.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAIZ TAQUERA ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETAS EN BOLSA DE PLASTICA POR CADA KILOGRAMO	$276.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA BURRERA 29 – 30 CM DIAMETRO PAQUETE DE 1 KG CON 10 PZA	$1,864.80	$0.00	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$745.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE DE 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS HORNEADAS PAQUETE DE 270 GR	$4,792.00	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,916.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS ONDULADAS EN PAQUETE DE 360 GR	$4,149.00	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TUNA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$900.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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	$1,716.00	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA PASA TAMAÑO JUMBO COLOR NEGRA SUAVE Y SIN PALOS A GRANEL EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO 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 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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	$468.69	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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	$34.18	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	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO (VARIOS SABORES Y NATURAL) (FRESA DURAZNO MANZANA MANGO NATURAL) ENVASE DE UN 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR PARA BEBER VARIOS SABORES DE 240 ML (+ - 30 ML)	$327.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$130.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	**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	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 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	**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	23300005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$8,135.60	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,419.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $2419.76		LICITACIÓN PÚBLICA
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	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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1426.8		LICITACIÓN PÚBLICA
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 20X30 CMS	$1,173.00	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $205.32		LICITACIÓN PÚBLICA
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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $205.32		LICITACIÓN PÚBLICA
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 5 KILOS APROX. MEDIDAS DE 40X60 CMS	$1,789.53	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $205.32		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$18,177.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,176.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $4176		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL SECA, REVITALIZA PROFUNDAMENTE, ENRIQUECIDA CON VITAMINA A, E Y ANTIOXIDANTES DE 400 ML.	$3,514.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$988.32		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $988.32		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	CREMA P/ ROZADURAS (MUSTELA), DE 100 ML	$2,647.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,647.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS. 5.5 ML	$6,062.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,598.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $2598.4		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1971.42		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	LIMPIADOR LÍQUIDO CON AMONÍACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	$2,744.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,707.06		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1707.056		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	LIMPIADOR MULTIUSOS 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	$684.64		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 "$3,695.76" A "$5,274.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21501 A LA 23801, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,274.00 A $902.80, CANTIDAD DE 100 A 20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $684.64		LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMERCIALIZACION)	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		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 "$4,829.31" A "$5,658.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21501 A LA 23801, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,658.00 A $5,814.50, CANTIDAD DE 80 A 50 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1218		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $835.2		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $1818.3		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $7062.08		LICITACIÓN PÚBLICA
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		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 "$7,018.00" A "$6,662.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21501 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,062.00 A $9,502.50, CANTIDAD DE 100 A 150 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $5602.8		LICITACIÓN PÚBLICA
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	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$654.24		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 "$2,745.72" A "$1,956.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,956.50 A $2,179.20, CANTIDAD DE 50 A 40 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $654.24		LICITACIÓN PÚBLICA
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-ESCURRIMIENTOS, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	$3,725.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,013.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $2013.76		LICITACIÓN PÚBLICA
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), CERO ESCURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $9451.216		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 BEBE, ETAPA 6, MAS DE 14 KG (EXTRA-JUMBO), CERO ESCURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 27 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A. DE $15488.088		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Abril	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-67-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/002-4/2025 ADJUDICANDO A INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $136,300.00	**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	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%	Junio	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 3.0 DE 64 GB	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$2,675.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 SEÑALADOS 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 ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-32-2025 ADJUDICANDO A: - C. ADOLFO EDUARDO CUITLÁHUAC MONTOYA LÓPEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/014-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. FÉLIX EUGENIO LLERENA ROSAS CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. LETICIA GALICIA SÁNCHEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/011-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. LETICIA ROJAS VILLANUEVA CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. MARÍA ISABEL REYES BAUTISTA CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/012-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. MARICRUZ MORENO REYES CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/010-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$25,542.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$25,542.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$42,570.00" A "$25,542.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "1000" A "600". LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM	$18,120.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$18,120.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$82,230.40	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$82,230.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$104,038.00" A "$83,230.40", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "10" A "8", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB	$344,299.80	$0.00	130	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$344,299.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$397,269.00" A "$344,299.80", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "150" A "130", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$72,085.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$72,085.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
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, 16.000 RPM".	$16,429.70	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$16,429.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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 FERROMAGNÉTICA DE LÁMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 165 X 1.6 MM	$227,592.00	$227,592.00	60000	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$227,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/014-3/2025 ADJUDICANDO A C. MARÍA JOSE RIVERA DIOSDADO POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $227,592.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	$508.40	$0.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$508.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,828.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,309.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$632.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,732.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$23,872.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,954.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$12,288.85	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "3"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,577.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,652.07	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,358.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,569.76	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$469.21	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$2,820.47	$0.00	22	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,820.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL CUCOP		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,623.38	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$1,822.59	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,822.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600006	24601	ALAMBRES CONDUCTORES	ALAMBRE	$374.80	$0.00	1	Kilo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$374.80				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	CONTACTOR CWB18 110	$3,200.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,200.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600012	24601	BASE ENCHUFE	BASE TIPO GRAPA T5 PARA LAMPARA FLUORESCENTE DE TUBO 14 W	$3,622.50	$0.00	315	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,622.50				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, NEGRO, CAJA CON 100 METROS	$1,133.53	$0.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,133.53				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE CALIBRE 12, 12AWG, ROJO, CAJA CON 100 METROS	$1,133.49	$0.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,133.49				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 10, CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR. ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	$9,059.59	$0.00	1	Bobina	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,059.59				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600020	24601	CABLES CONDUCTORES	CABLE DE USO RUDO DE 3 HILOS BOBINA DE 100 METROS DEL NO. 12 CONDUCTOR DE COBRE ELECTOLITICO 99.9%, AISLAMIENTO Y CUBIERTA DE POLICLORURO DE VINILO (PVC), MULTICONDUCTOR. ANTIFLAMA Y RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE INCENDIOS.	$5,739.92	$0.00	1	Bobina	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,739.92				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600022	24601	CAPACITOR	CAPACITOR 30 MF	$2,150.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,150.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600022	24601	CAPACITOR	CAPACITOR 60 MF	$2,750.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,750.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE DE CLORURO DE POLIVILINO CON ADHESIVO SENSITIVO A LA PRESIÓN RANGO SUPERIOR A LA TEMPERATURA DE OPERACIÓN (-10°C A 90°C) RIGIDEZ DIELÉCTRICA DE 10,000V DE 18 MM X 20 MM	$3,088.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,088.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA PARA USO RUDO CON TIERRA FÍSICA 15 AMP, 127V	$181.90	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$181.90				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600031	24601	CONECTORES	CONTACTO Y TAPA DÚPLEX PARA CORRIENTE NORMAL PARA CORRIENTE NOMINAL 15 AMPERES, VOLTAJE NOMINAL 125 V	$1,848.25	$0.00	25	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,848.25				LICITACIÓN PÚBLICA
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 TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS (VISI-TRIP), PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ. CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) Ó (2) 14 10 AWG (CU).	$2,573.20	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,573.20				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICA DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN). ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE. PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. NOM-ANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU) Ó (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 TERMOMAGNÉTICA DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS. CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA (VISI-TRIP)	$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 LÚMENES, RECARGABLE	$2,280.35	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,280.35				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600057	24601	LUMINARIA	LUMINARIA TIPO BOLARDO DE EXTERIOR, MATERIAL DE ALUMINIO, ACABADO GRAFITO, LED INTEGRADO 25W, 4000K, IP65, 127.220V	$18,000.00	$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$18,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600057	24601	LUMINARIA	LUMINARIA TIPO WALL PACK PARA SOBREPONER EN MURO, ACABADO COLOR NEGRO, IP65 LED INTEGRADO 45W, 5000K, 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	$5,475.00	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,475.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$894.75	$0.00	25	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$894.75				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	$1,085.40	$0.00	18	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,085.40				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOCKET DE PORCELANA COLOR BLANCO REDONDO 4-1/2" COLOR BLANCO E26 CASQUILLO DE LATÓN	$318.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$318.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA 50-50 ESTAÑO-PLOMO CARRETE DE 450 GR	$2,359.15	$0.00	5	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,359.15				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR SENCILLO CON PLACA BLANCA	$1,232.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,232.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA ELÉCTRICA DE 3X14	$5,304.60	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,304.60				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 SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$75.74	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$75.74				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE, PAQ DE 100 PIEZAS	$110.24	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$110.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	24600157	24601	MULTIMETRO DIGITAL	MULTIMETRO DE GANCHO Y KIT DE PRUEBA ELECTRICA	$4,027.52	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,027.52				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	$26,910,313.55	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/014/2022 01/05/2022 AL 30/04/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIMEDIA	$7,297,560.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$600,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/013/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (CREDENCIALES, MATRIZ DE PUNTO Y PLOTTER)	$1,846,627.20	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$51,295.02	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/012/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO TERRESTRE.	$808,125.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$808,125.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA POWER BUILDER PROFESSIONAL	$146,664.25	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$146,664.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" 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 "$90,000.00" A "$146,664.25" EL 27 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-122-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/022-6/2025 AL PROVEEDOR DORA SISTEMAS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $146,664.25	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	$100,073.20	$0.00	10	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$82,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-86-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-5/2025 ADJUDICANDO A CADGRAFICS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $82,592.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRAFICO EN CIENCIA JURÍDICO PENALES	$130,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$121,800.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-53-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/013-3/2025 ADJUDICANDO A TIRANT LO BLANCH MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $121,800.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DEL PROGRAMA EDITORIAL DEL INACIPE	$1,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-21-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-12/2024 ADJUDICANDO A C. NOEMI LÓPEZ GALLARDO POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $384,000.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $960,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33600002	33603	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON RIGUROSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, 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 ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-31-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/029-12/2024 ADJUDICANDO A C. DEYANIRA CARMONA VALENCIA POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,500.00	**CONTRATADO**		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/DARM/010/2022 01/04/2022 AL 31/07/2025	**CONTRATADO**		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	1	4	$781,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO POR $781,830.00 ADHIRIÉNDOSE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EPO-049000975-N27-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022	**CONTRATADO**		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	**CONTRATADO**		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 REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LABORATORIO	$420,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$420,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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 FUMIGACIÓN	$350,187.50	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$350,187.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA.	$350,187.50	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$350,187.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (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			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,953.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$2,268.20	$2,268.20	110	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,268.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$4,442.30	$4,442.30	310	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,442.30	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA	$5,431.80	$5,431.80	110	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,431.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL REGRABABLE 4.7 GB	$3,400.80	$3,400.80	130	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,400.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$3,816.00	$3,816.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,816.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$6,642.32	$6,642.32	158	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,642.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$31,015.95	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$127,321.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$46,905.60	$46,905.60	24	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$46,905.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$37,740.96	$37,740.96	12	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$37,740.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$64,516.41	$64,516.41	21	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$64,516.41	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$60,342.05	$60,342.05	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$60,342.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$4,610.76	$4,610.76	33	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,610.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$9,365.16	$9,365.16	28	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,365.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,760.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$11,646.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,799.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$4,485.20	$4,485.20	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,485.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$4,692.00	$4,692.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,692.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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)	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	$5,887.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 COMPRIMIDO DE 660 ML.	$15,768.60	$15,768.60	123	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,768.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$60,987.04	$60,987.04	16	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$60,987.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$10,206.56	$10,206.56	28	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,206.56	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFÉ, 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 2025) AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, CON LA EMPRESA CAFÉ BERSA S. DE R.L. DE C.V.	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $520,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,300,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-12/2024 ADJUDICANDO A CRISERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,500,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-10-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/017-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $3,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $8,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMIISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/010-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR CRISERVCES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $600,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,500,000.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$6,118,597.00	$6,118,597.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,118,597.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION 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"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMIISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/009-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR JARDINERÍA 2000, S.A. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $2,447,438.80 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $6,118,597.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X80 MIN	$66,200.00	$66,200.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$66,200.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,000.00" A "$66,200.00"	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$29,295.00	$29,295.00	3150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$29,295.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,900.00" A "$29,295.00"	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$82,480.00	$82,480.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$82,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,000.00" A "$82,480.00"	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$14,330.00	$14,330.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,330.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,330.00"	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA	$49,380.00	$49,380.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$49,380.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,000.00" A "$49,380.00"	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO (CASE)	$7,318.10	$7,318.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,318.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,000.00" A "$7,318.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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	$4,572.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$4,747.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,500.00" A "$4,747.35"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.22 DE 1 TB	$14,769.50	$14,769.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,769.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,769.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.22 DE 10 TB	$39,788.00	$39,788.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$39,788.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.22 DE 2 TB	$9,772.00	$9,772.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,772.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.22 DE 4 TB	$30,722.10	$30,722.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$30,722.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$146,706.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$351,193.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$53,812.50" A "$351,193.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$82,824.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$86,730.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$24,850.00" A "$86,730.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AITE COMPRIMIDO DE 660 ML	$12,820.00	$12,820.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$12,820.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,000.00" A "$12,820.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	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	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 "$5,360,000.00" A "$4,500,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "1" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA GEOTIME PENLINK LTD	$2,177,001.00	$2,177,001.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$2,177,001.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-09-830-049000975-T-191-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/034-12/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,177,001.00	**CONTRATADO**		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	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA IBM I2 ANALYST´S NOTEBOOK	$2,535,482.06	$2,535,482.06	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,535,482.06	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 "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA IBM I2 ANALYST´S NOTEBOOK" A "ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA IBM I2 ANALYST´S NOTEBOOK", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS (SISTEMA MYCROS GEOSTAR)	$5,970,515.94	$5,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,505,998.00" A "$5,970,515.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	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" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	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 CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-812-049000975-T-140-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/030-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $$2,254,692.00	**CONTRATADO**		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	SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	$1,017,001.00	$1,017,001.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,017,001.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "1", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63333.33 A $323,756.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$299,000.00	$299,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$299,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63333.33 A $299,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/27001-2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION - REQUISITOS EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$1,277,244.00	$1,277,244.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,277,244.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63333.33 A $1,277,244.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	$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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "1", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		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%	Junio	0	1	$20,460.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,925.20" A "$20,460.00" Y LA CANTIDAD DE "1000" A "2200"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$74,070.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DVD-R DL 8.5 GB" A "DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,607.40" A "$74,070.00" Y LA CANTIDAD DE "500" A "1500"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$25,440.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CINCHOS SUJETA CABLES 10 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100	$641.02	$641.02	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$641.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "24600104" A "21400009", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "24601" A "21401"		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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "24600104" A "21400009", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "24601" A "21401"		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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "24600104" A "21400009", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "24601" A "21401"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR JACK RJ45 DE 8 CONTACTOS A 90° CAT 6, TIPO KEYSTONE	$37,642.00	$37,642.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$37,642.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 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 "$33,215.00" A "$37,642.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "25400139" A "21400009", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "25401" A "21401"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400009	21401	ENSAMBLADORES (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CONECTOR PLUG RJ-45 CAT.-6	$4,785.00	$4,785.00	750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,785.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "25400139" A "21400009", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "25401" A "21401"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	$5,365.00	$5,365.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,365.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,065.72" A "$5,365.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$8,676.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,132.84" A "$8,676.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A HDMI DE 3 MTS.	$2,092.80	$2,092.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,092.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,617.72" A "$2,092.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE USB "A" A USB "C" DE 2 MTS.	$4,027.80	$4,027.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,027.80		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,009.96" A "$4,027.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE USB "C" A USB "C" DE 2 MTS.	$7,893.00	$7,893.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,893.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,819.34" A "$7,893.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400025	21401	CABLE UTP	CABLE UTP – CATEGORÍA 6E (BOBINA DE 305 METROS)	$22,188.15	$22,188.15	5	Bobina	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,188.15				LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN TIPO "C" DE 10 TB	$150,925.80	$150,925.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$150,925.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$91,087.20" A "$150,925.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB	$259,855.92	$259,855.92	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$259,855.92	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$105,606.86" A "$259,855.92"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 1 TB	$51,086.40	$51,086.40	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$51,086.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$42,230.50" A "$51,086.40"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB	$121,104.00	$121,104.00	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$121,104.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$98,808.34" A "$121,104.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO INTERNO SSD 2.5 SATA 2 TB	$29,754.00	$29,754.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$29,754.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$13,972.00	$13,972.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,972.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,684.60" A "$13,972.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$33,447.00	$33,447.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$33,447.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,867.84" A "$33,447.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$7,888.00	$7,888.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,888.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,267.00" A "$7,888.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$8,260.00	$8,260.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,260.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,553.92" A "$8,260.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR.	$2,242.60	$2,242.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,242.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "21600058" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21601" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,452.47" A "$2,242.60"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO	$2,564.00	$2,564.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,564.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29100311" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29101" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,238.80" A "$2,564.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$5,467.80	$5,467.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,467.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRÓNICO", LA CLAVE CUCOP DE "21700004" A "21400035", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21701" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,961.85" A "$5,467.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	$13,000,000.00	$13,000,000.00	12	Adquisición	9	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$13,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS. INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HÍGADO DE CERDO, MAÍZ ENTERO, CEBADA PERLADA QUEBRADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL, YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, MONONITRATO DE TIAMINA, ÁCIDO ASCÓRBICO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO), MINERALES (ÓXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO), ÓXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO.. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA 26.5%, GRASA CRUDA 17%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.83%, FOSFORO 0.69%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.34%, MAGNESIO 0.136%, VITAMINA C 104 PPM, VITAMINAE 521 IU/KG, CARBOHIDRATOS (ELN) 49.4%. CONTENIDO CALÓRICO 363 KCAL/LATA LATA DE 156 GRS.	$44,080.00	$44,080.00	400	Lata	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$44,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T 29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/030-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $19,337.20 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $38,674.40	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANINAL, RES O CERDO, PRESEVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ACIDOS GRASOS OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OETOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORUDO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS (SCHIZOCHYTRIUM SP) FUENTE DE EPA Y ACISO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACISO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATOS: ZINC., HIERRO, MANGANESO., COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCION (PROTEINATOS/GLICINATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SOSIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO), CLURURO DE COLINA, AMINIOACIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERIA INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE SSP). ANALISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 30%, MAX. 32%, GRASA CRUDA, MIN 20%, MAX. 22%, FIBRA CRUDA, MIN. 1.5, MAX. 3.5%, HUMEDAD, MIN. 10%, MÁX. 12%, CENIZAS MIN. 8%, MAXIMO 9%, CALCIO MIN. 1.0%, MAX. 1.8, FOSFORO, MIN. 0.8%, MAX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO: MIN. 4,200, MAX. 4,500 KCAL/KG.BULTO DE 20 A 21 KG	$1,378,080.00	$1,378,080.00	600	Bulto	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,378,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T 29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/030-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $767,340.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,315,440.00	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PERROS DE TRABAJO DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL	$2,000,000.00	$2,000,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$2,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	$15,252.00	$15,252.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,252.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$4,185.00	$4,185.00	450	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,185.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$214,950.00	$214,950.00	15000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$214,950.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$98,760.00	$98,760.00	2000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$98,760.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R.DL REGRABABLE 4.7 GB	$3,924.00	$3,924.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,924.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	$39,727.80	$39,727.80	945	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$39,727.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$477,456.00	$477,456.00	60	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$477,456.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$921,663.00	$921,663.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$921,663.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$86,962.20	$86,962.20	260	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$86,962.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$7,888.00	$7,888.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,888.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$14,868.00	$14,868.00	180	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$14,868.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$26,911.20	$26,911.20	240	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$26,911.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$11,538.00	$11,538.00	90	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$11,538.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$228,701.40	$228,701.40	60	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$228,701.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$14,580.80	$14,580.80	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$14,580.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	22100001	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%	Abril	0	1	$7,800,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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%	33%	Junio	0	1	$944,635.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA (NITRÓGENO 5.2 PREMIER) (HIDRÓGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA) (AIRE 0.0 EXTRA SECO) (ARGÓN 4.8 ALTA PUREZA) (HELIO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA)	$900,000.00	$900,000.00	656	Metros Cúbicos	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$360,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-83-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-5/2025 ADJUDICANDO A INFRA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $360,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $900,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100023	25101	GRUPO DE NITROGENO (VA) (INORGANICA BASICA)	NITRÓGENO LÍQUIDO (TEMPERATURA - 195°C, ALTA PUREZA 99.997%)	$171,000.00	$171,000.00	2000	Litro	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$171,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	1-NAPHTHYL PHOSPHATE MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE. PROPIEDADES: ENSAYO ≥ 98% (TITULACIÓN), FORMA: POLVO, COLOR DE BLANCO A BLANQUECINO, SOLUBILIDAD: H2O 50MG/ML, TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO DE 2-8°C, CAS 81012-89-7. FRASCO DE 5 G	$7,203.60	$7,203.60	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,203.60	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 QUIMICO	ACETALDEHÍDO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS NÚMERO: 75-07-0. ENSAYO ≥ 99.5%. IMPUREZAS (TITULACIÓN CON ÁCIDO) ≤0.008 MEQ/G. PUREZA (GC) > 99.50 %. RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.005 %. CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ACS, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 100 ML.	$2,563.60	$2,563.60	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,563.60	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 QUIMICO	ACETATO DE ETILO. GRADO MS. CAS: 141-78-6. ANÁLISIS: ≥ 99.5%. IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.003%, COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$21,750.00	$21,750.00	5	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$21,750.00	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 QUIMICO	ACETATO DE ETILO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 141-78-6. ANÁLISIS: ≥ 99.5%. IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.003%, COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$5,220.00	$5,220.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,220.00	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 QUIMICO	ACETONA, GRADO MS, CAS: 67-64-1; ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASES) MAYOR O IGUAL A≥99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE 450 NM ≤0.3 PPB; EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ≤1.0 PPB; RESIDUO DESPUES DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM; AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$23,316.00	$23,316.00	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$23,316.00	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 QUIMICO	ACETONA, GRADO REACTIVO, CAS: 67-64-1; ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFIA DE GASES) MAYOR O IGUAL A≥99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE 450 NM ≤0.3 PPB; EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ≤1.0 PPB; RESIDUO DESPUES DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM; AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$1,392.00	$1,392.00	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,392.00	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 QUIMICO	ÁCIDO ACÉTICO. GRADO REACTIVO. CAS: 64-19-7. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, 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%	Abril	0	1	$5,046.00	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 QUIMICO	ÁCIDO CLORHÍDRICO. GRADO REACTIVO. CAS 7647-01-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 500 ML.	$835.20	$835.20	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$835.20	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 QUIMICO	ÁCIDO FOSFÓRICO. GRADO REACTIVO. CAS 7647-01-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 500 ML.	$348.00	$348.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$348.00	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 QUIMICO	ÁCIDO SULFURICO. A.C.S. CAS: 7664-93-9. PUREZA 96.2% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$2,992.80	$2,992.80	6	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,992.80	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 QUIMICO	ÁCIDO TARTÁRICO. GRADO REACTIVO. CAS: 87-69-4. PUREZA 99% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$812.00	$812.00	2	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$812.00	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 QUIMICO	AGUA BIDESTILADA. GRADO REACTIVO. CAS: 7732-18-5. SUSTANCIAS OXIDABLES: PASA LA PRUEBA. GARRAFÓN CON 19 LITROS.	$3,480.00	$3,480.00	10	Garrafón	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 QUIMICO	AGUA DESIONIZADA, CAS 7732-18-5, GARRAFÓN DE 20 LITROS.	$5,370.80	$5,370.80	10	Garrafón	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,370.80	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 QUIMICO	AGUA, GRADO MS, CAS 7732-18-5, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$18,560.00	$18,560.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$18,560.00	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 QUIMICO	ALCOHOL ETÍLICO 70%, CAS 64-17-5, CONCENTRACIÓN: 70%, GARRAFÓN DE 20 LITROS.	$19,720.00	$19,720.00	10	Garrafón	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$19,720.00	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 QUIMICO	ALCOHOL ETILÍTLO, ABSOLUTO, A.C.S. CAS 64-17-5 QUE INLCUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$5,428.80	$5,428.80	18	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,428.80	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 QUIMICO	ALCOHOL ISOPROPÍLICO. GRADO HPLC. USP CAS: 67-63-0. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$9,048.00	$9,048.00	3	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 QUIMICO	AZUL RAPIDO B. GRADO REACTIVO. I.C. 37235 (COLORANTE BIOLÓGICO) QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 10 GRAMOS.	$64,380.00	$64,380.00	30	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$64,380.00	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 QUIMICO	CLOROFORMO. GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 67-66-3. GRADO ESPECTROFOTOMÉTRICO. PUREZA (GC) 99.0 A 99.4%. ENSAYO (DE ACUERDO CON ACS) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR): SE AJUSTA. ASPECTO: CLARO, COLOR ≤ 10 HAZEN. ÁCIDO Y CLORURO: SI PASA. CLORO LIBRE ≤ 0.0003% COMPUESTOS CARBONILO (COMO CO) ≤ 0.005%. SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES: PASA. ALDEHÍDOS Y CETONAS (COMO C3H6O) ≤ 0.001%. APTITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA PB (PLOMO) ≤ 0.000005%. 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%	Abril	0	1	$4,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE BSTFA 1% TMS. QUE INCLUYA SU HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. CAJA CON 10 AMPOLLETAS DE 1 ML.	$848.54	$848.54	5	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE EN SOLUCIÓN PARA ANFETAMINAS. (S)-(-)-(N)-(TRIFLUOROACETYL) PROLYL CHLORIDE. 0.1 M EN CLORURO DE METILENO. CAS 36724-68-2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 GRAMOS.	$4,872.00	$4,872.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE MSTFA (N-METHYL-NITRIMETHYLSILYL) TRIFLUOROACETAMIDE) 69479-25 ML CAS: 24589-78-4. PARA CG DERIVATIZATION, ³ 98.5% ENSAYO. ² 98.5%. STORE AT 2-8 °C. MW: 199.25. BP:130-132 °C. FP: 26°C CLOSED CUP. D: 1.075 G/ML AT 25°C. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 ML.	$81,200.00	$81,200.00	5	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO. CONCENTRADO. FORMULADO SIN FOSFATOS, LIBRE DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES, BIODEGRADABLE. LAVADO MANUAL Y PARA SER USADO EN SUCIEDADES INTERMEDIAS, DE FÁCIL ENJUAGUE. GALON.	$1,160.00	$1,160.00	5	Galón	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DICLOROMETANO. GRADO REACTIVO. CAS: 75-09-2. REACTIVO A.C.S. (AMERICAN CHEMICAL SOCIETY). CAS 75-09-2. PUREZA (GC) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR): CONFIRMADA. APARIENCIA: CLARO. COLOR: ≤ 10 HAZEN. TITULACIÓN CON ÁCIDO: ≤ 0.0002 MEQ / G. ALCALINIDAD ≤ 0.0002 MEQ / G. DENSIDAD (D 20 ° C / 4 ° C): 1.324 A 1.326. PUNTO DE EBULLICIÓN: 39 A 42 ° C. CLORO LIBRE (COMO CL): ≤ 0.00002%. CLORO (CL) ≤ 0.0001%. MATERIA DECOLORADA POR H2SO4 ≤ 100 HAZEN. CLOROFORMO (GC) ≤ 0.005%. ETANOL (GC) ≤ 0.02%. METANOL (GC) ≤ 0.1%. TETRACLORURO DE CARBONO (GC) ≤ 0.005%. FLUORESCENCIA (COMO QUININA A 365 NM) ≤ 0.002 PPM. AL (ALUMINIO) ≤ 0.00005%. B (BORO) ≤ 0.000002%. BA (BARIO) ≤ 0.00001%. CA (CALCIO) ≤ 0.00005%. CD (CADMIO) ≤ 0.000005%. CO (COBALTO) ≤ 0.000002%. CR (CROMO) ≤ 0.000002%. CU (COBRE) ≤ 0.000002%. FE (HIERRO) ≤ 0.00001%. MG (MAGNESIO) ≤ 0.000021%. MN (MANGANESO) ≤ 0.000002%. MO (MOLIBDENO) ≤ 0.000002%. NI (NÍQUEL) ≤ 0.000002%. PB (PLOMO) ≤ 0.00001%. SN (ESTAÑO) ≤ 0.00001%. ZN (ZINC) ≤ 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 LITRO.	$7,830.00	$7,830.00	15	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL). PUREZA: ≥99%; PUNTO DE FUSIÓN: 40-44°C. AI283) A 20MM ±0.04; %OXIDADO ≥90%. LIBRE DE DNASA, RNASA Y PROTEASA. FRASCO CON 25G C.A.S. 3483-12-3	$82,128.00	$82,128.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	E.D.T.A. SAL DISÓIDICA DIHIDRATADA RA. FRASCO CON 2.5 KG. C.A.S. 6381-92-6	$37,120.00	$37,120.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ESTANDAR DE 55 ANALITOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA. WDT CONFIRM U+55% CAJA CON DOCE AMPOLLETAS DE 1 ML CADA UNA. MEDIDRUG.	$69,600.00	$69,600.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÉTER DE PETRÓLEO, GRADO REACTIVO. CAS: 8032-32-4. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO	$9,048.00	$9,048.00	12	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FENOL-CLOROFORMO-ALCOHOL ISOAMILICO. GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR (25:24:1 V/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%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMALDEHIDO EN SOLUCIÓN AL 37 % GRADO REACTIVO ACS. CAS 50-00-0. ENSAYO (HCHO) (POR ACIDIMETRÍA)..36.5-38.0 %; COLOR (APHA)..MAX. 10; RESIDUOS DESPUÉS DE LA IGNICIÓN..MAX. 0.005 %; ÁCIDO TITULABLE (MEQ/G)..MAX. 0.006; SULFATO (SO4)..MAX. 0.002 %; PRESERVACIÓN (METANOL)..10-15 %; TRAZAS DE IMPUREZAS (EN PPM): CLORO (CL)..MAX. 5, METALES PESADOS (COMO PB)..MAX. 5, HIERRO (FE)..MAX. 2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. HCHO, PM 30.03. FRASCO CON 500 ML.	$1,856.00	$1,856.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FÓRMULA DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, EN AEROSOL. LATA CON DE 312G (11 OZ).	$69,252.00	$69,252.00	150	Lata	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	FÓRMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON ÉTER METIL NONAFLUOROISOBUTÍLICO, ÉTER METIL NONAFLUOROBUTÍLICO, 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%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	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%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	HIDROXIDO DE AMONIO 28.0-30.0% ACS. CAS 1336-21-6. ENSAYO (COMO NH3) 28.9%. COLOR (APHA) 5.0. GRAVEDAD ESPECIFICA A 60 °/60°F 0.899. RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICIÓN <0.0003%. DIÓXIDO DE CARBONO < 0.001%. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$3,480.00	$3,480.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	JABÓN QUIRÚRGICO DE 3.75 LITROS, QUE CONTIENE POR 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%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE. KIT QUE CONTENGA EL REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE MARIGUANA. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE, LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$12,702.00	$12,702.00	10	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE MARQUIS. KIT QUE CONTENGA EL REACTIVO DE MARQUIS PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE HEROÍNA, OPIÁCEOS Y ANFETAMINAS. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO, LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO DE MARQUIS SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$186,180.00	$186,180.00	300	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$186,180.00	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE ETIL GLUCORÓNIDO (ALCOHOL) EN ORINA, CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE ETIL GLUCORÓNIDO (ALCOHOL) EN ORICNA CON LOS SIGUIENTES LIMITES DE DETECCIÓN: ETIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 500 NG/ML. PROPIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 50,000 NG/ML. ÁCIDO GLUCORÓNICO CONCENTRACIÓN DE 100,000 NG/ML. ETANOL CONCENTRACION > 100,000 NG/ML. METANOL CONCENTRACIÓN > 100,000 NG/ML. CAJA CON 15 KITS.	$1,624.00	$1,624.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,624.00	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE FENTANILO EN ORINA, CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE FENTANILO EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 10 NG/ML. CAJA CON 25 KITS.	$1,044.00	$1,044.00	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,044.00	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE KETAMINA EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACIÓN DE KETAMINA EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 1000 NG/ML.CAJA CON 10 KITS.	$324.80	$324.80	1	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$324.80	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	LIMPIADOR CITRICO PARA MANOS, SIN ENJUAGUE, ELIMINA LA TINTA DE HUELLAS DACTILARES SIN MALTRATAR LAS MANOS. GALÓN	$70,992.00	$70,992.00	60	Galón	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$70,992.00	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	NITRATO DE PLATA. REACTIVO ACS. CAS: 7761-88-8. ENSAYO (AGNO3)..MIN 99.7%; CLARIDAD EN SOLUCIÓN., PASA LA PRUEBA; ACIDO LIBRE..PASA LA PRUEBA; SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL..MAX. 0.01%; SULFATOS (SO4)..MÁX. 0.002%; PLOMO (PB)..MÁX 0.001% IMPURESAS EN PPM: CLORO (CL)..MÁS 5, COBRE (CU)..MÁX. 2; FIERRO (FE)..MÁX. 2. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 25 GRAMOS.	$4,640.00	$4,640.00	2	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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 Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO BLANCO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION 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%	Abril	0	1	$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO BLANCO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$18,676.00	$18,676.00	70	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO DOBLE PROPOSITO COLOR NEGRO 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 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS 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%	Abril	0	1	$18,757.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO DOBLE USO NEGRO/PLATA PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$13,398.00	$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$13,398.00	$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCION PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$6,960.00	$6,960.00	20	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$13,398.00	$13,398.00	50	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCIÓN PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$18,676.00	$18,676.00	70	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REACTIVO DE GRIESS (MODIFICADO). POLVO COLOR BLANCO, DICLORHIDRATO DE NAFTILETILENDIAMINA EN EN AGUA Y SULFANILAMIDA EN ÁCIDO FOSFÓRICO. ESTE REACTIVO REACCIONA CON EL NITRITO EN LAS MUESTRAS PARA FORMAR UN PRODUCTO AZO PURPURA, CUYA ABSORBANCIA SE MIDE A 546 NM. FRASCO CON 10 GRAMOS.	$10,794.96	$10,794.96	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$10,794.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REACTIVO QUIMICO 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%	Abril	0	1	$46,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANOACRILATO EN FORMA LÍQUIDA 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	Botella	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$26,274.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	RODIZONATO DE SODIO AL 95%. CAS: 523-21-7 PESO MOLECULAR 214.04 FRASCO CON 5 GRAMOS.	$6,844.00	$6,844.00	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,844.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SDS DODECIL SULFATO DE SODIO CAS 151-21-3. GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR. FRASCO CON 1 KG.	$11,600.00	$11,600.00	2	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANOACRILATO, CADA UNO CONTIENE UNA CAPSULA CON CIANOACRILATO, SOLUCIÓN ACTIVADORA, FRASCO DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 60ML (CYANO-SHOT PAQUETE DE 72)	$264,480.00	$264,480.00	30	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$264,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 10 (BORATO). PH A 25°C DE 9.97, MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.094 - 0.114 FRASCO CON 500 ML.	$116.00	$116.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 4 (BIFTALATO) PH A 25FOSFATO). MOLARIDAD 0.0498-0.0502. FRASCO CON 500 ML.	$243.24	$243.24	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$243.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	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 6.96-7.04. FOSFATO (PO4). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.146-0.050. POTASIO (K). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.023-0.025. SODIO (NA). MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.050-0.056. FRASCO CON 500 ML.	$116.00	$116.00	1	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN DE JABÓN QUIRÚRGICO (SOLUCIÓN AL 1% DE GLUCONATO DE CLOROHEXIDINA Y 61% PESO/PESO DE ALCOHOL ETÍLICO), FRASCO DE 3.8 LITROS.	$11,646.40	$11,646.40	10	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,646.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TIOCIANATO DE COBALTO (II). CAS: 3017-60-5. FORMULA LINEAL CO(SCN)2; PESO MOLECULAR 175.10 G/MOL; ENSAYO ≥96 %; FORMA POLVO; COMPLEXOMETRIA EDTA ≥21- 25.2 %; SOLUBILIDAD 100 MG/ML EN AGUA; COLOR OBSCURO A MARRÓN. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	$78,880.00	$78,880.00	40	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$78,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HÚMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES	$167,040.00	$167,040.00	450	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$167,040.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	VAINILLINA. CAS: 121-33-5. ANÁLISIS: 99 %, ESPECTRO INFRARROJO: CONFORME A ESTRUCTURA, CARBONO: 62.2-64.1 %. PUREZA (GC): ≥ 98.5 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$4,663.20	$4,663.20	3	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,663.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ZINC GRANULAR. PROPIEDADES: PRESIÓN DE VAPOR 1NNHG (478°C), ENSAYO 99%, FORMA GRANULAR, IDONEIDAD DE LA REACCIÓN: NÚCLEO ZINC, TIPO DE REACTIVO: CATALIZADOR. RESISTIVIDAD 5.8 MΩ-CM, 20 °C. TAMAÑO DE PARTICULAR. MALLA 30-100. PB 907°C (LIT.). MP 420°C (LIT.). DENSIDAD 7.133 G/ML A 25°C (LIT.). CAS 7440-66-6. FRASCO CON 1 KG	$560.28	$560.28	2	Frasco	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$560.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$600,000.00	$600,000.00	400	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$600,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA PERKIN ELMER.	$240,000.00	$240,000.00	230	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$240,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS CRIMINALÍSTICOS.	$4,000,000.00	$4,000,000.00	10300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO	$150,000.00	$150,000.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$77,720.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-82-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-5/2025 ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $77,720.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIAL DE REFERENCIA	$500,000.00	$500,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDAS DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y GENÉTICA	$552,728.34	$552,728.34	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$552,728.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE FOTOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO FORENSE.	$5,700,000.00	$5,700,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,700,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE LOS LABORATORIO DE QUÍMICA Y GENÉTICA FORENSE.	$3,500,000.00	$3,500,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PARA OPTIMIZAR HUELLAS LATENTES	$4,400,000.00	$4,400,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,400,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN DE VOZ	$7,000,000.00	$7,000,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS.	$8,585,383.00	$8,585,383.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$8,585,383.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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%	Abril	0	1	$6,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACIÓN BALÍSTICA (IBIS).	$10,968,087.66	$10,968,087.66	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,968,087.66				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE COMPARACIÓN BALÍSTICA DE LA MARCA LEICA.	$2,461,520.00	$2,461,520.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,461,520.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACION DE IMAGENES FIJAS Y DINÁMICAS DEL ROSTRO.	$3,300,000.00	$3,300,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,300,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA MARCA QIAGEN PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE	$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 CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-34-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/028-12/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $300,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $750,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES AFIS	$8,515,578.00	$8,515,578.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,515,578.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalisticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$6,000,000.00	$6,000,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	BCSE. TEST BREVE PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO. EDITORIAL PEARSON. PAQUETES DE 25 CUADERNILLOS DE ANOTACIÓN	$178,963.00	$178,963.00	62	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$178,963.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	ESCALA 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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 VARON Y PIN PARA 25 USOS.	$117,847.12	$117,847.12	62	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$117,847.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	NEUROPSI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BREVE. AUTOR: FEGGY OSTROSKY-SOLÍS Y OTROS. PRUEBAS COMPLETAS	$160,959.60	$160,959.60	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$160,959.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD. 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400133	25401	COMPRESA	COMPRESA QUIRÚRGICA TIPO LAPAROTOMIA NO ESTÉRIL, MEDIDAS 70X45CMS., DESECHABLE. MATERIAL ALGODÓN AL 100% GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN. BOLSA CON 6 PIEZAS.	$26,158.00	$26,158.00	500	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Abril	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, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, TAMAÑO 14.5 X 9.5	$5,895.12	$5,895.12	7000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,895.12	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	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,365.00	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	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,365.00	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	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA, LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$13,365.00	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	25400612	25401	SABANA TERMICA	SÁBANA DESECHABLE, DE TELA SMS, COLOR AZUL. MEDIDAS DE 90 X 190 CM. BOLSA CON 10 PIEZAS	$70,818.00	$70,818.00	300	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$70,818.00	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	25408243	25401	060.456.0300 GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 6 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO. AQL 1.5, TALLA 6, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$16,460.40	$16,460.40	60	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$16,460.40	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	25408243	25401	060.456.0300 GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 6 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO. AQL 1.5, TALLA 6½, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$16,460.40	$16,460.40	60	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$16,460.40	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	25408244	25401	060.456.0318 GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO. AQL 1.5, TALLA 7, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$19,203.80	$19,203.80	70	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$19,203.80	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	25408245	25401	060.456.0334 GUANTES PARA CIRUGÍA, DE LÁTEX NATURAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. TALLAS: 7 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, LISO, DESECHABLE, GRADO MÉDICO. AQL 1.5, TALLA 7½, CAJA CON 100 PIEZAS (50 PARES).	$19,203.80	$19,203.80	70	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$19,203.80	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	25408283	25401	VASO RECOLECTOR Ó ENVASE PARA ANÁLISIS	VASO RECOLECTOR PARA ANÁLISIS, RECIPIENTE DE PLÁSTICO, CON UNA BASE PLANA Y BOCA ANCHA, ESTÉRIL, ROSCA CON SISTEMA HERMÉTICO, CAPACIDAD DE 100 ML.	$550.00	$550.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$550.00	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	25408347	25401	060.621.0698 CUBREBOCAS QUIRURGICO	CUBRE BOCA KN95 CON 5 CAPAS DE PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, CON AJUSTADOR NASAL OCULTO. MATERIAL POLIPROPILENO. CAJA CON 50 PIEZAS.	$33,609.84	$33,609.84	400	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$33,609.84	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	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, A EQUIPOS DIVERSOS, A CÁMARA DE CONSERVACIÓN TIPO REFRIGERACIÓN Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y A GEORADARES	$1,217,000.00	$1,217,000.00	5	Servicio	9	0%	33%	33%	33%	Mayo	0	1	$1,217,000.00	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 "$1,300,000.00" A "$1,217,000.00" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CRETI (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABLES) Y RESIDUOS RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS) PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$126,492.00	$126,492.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$126,492.00		EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-128-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierias Forenses	21500003	21501	MATERIAL AUDIOVISUAL	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	$208,800.00	$208,800.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$208,800.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	265-Unidad de Ingenierias Forenses	21500003	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 Ingenierias Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE ANALIZADOR DE METALES	$102,080.00	$102,080.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$102,080.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalia Especializada de Control Regional	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalia Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$930.32	$930.32	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$930.32	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 8.5 GB DOBLE CAPA	$2,469.06	$2,469.06	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,469.06	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	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%	Septiembre	0	1	$35,616.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD M2	$1,828.88	$1,828.88	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,828.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	$798.73	$798.73	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$798.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$497.64	$497.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$497.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$22,154.20	$22,154.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,154.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	$23,872.80	$23,872.80	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,872.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$19,544.03	$19,544.03	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,544.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$31,450.85	$31,450.85	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,450.85	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB	$64,516.49	$64,516.49	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$64,516.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$7,684.71	$7,684.71	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,684.71	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$4,013.69	$4,013.69	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,013.69	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$11,043.20	$11,043.20	140	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,043.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$9,912.43	$9,912.43	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,912.43	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$1,538.44	$1,538.44	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,538.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$1,458.07	$1,458.07	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,458.07	EN EL MES DE MARZO 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-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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	$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 ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $120,291.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $297,753.06	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,450,000.00	$1,450,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00	**CONTRATADO**		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%	Abril	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			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 NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, 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 $966,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	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	$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 CONTRATACION NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $307,786.65 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $766,522.23	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLDOS DE DROGAS	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abril	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%	Abril	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 (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,080,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,200,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35900002	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE FUMIGACION	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	2	34%	0%	33%	33%	Abril	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%	Abril	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	$58,150.00	$58,150.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$58,150.00	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 "$48,117.00" A "$58,150.00"			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		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 "$15,000.00" 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)	ADQUISICIÓN DE BOLETINES OFICIALES Y PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL QUE REQUIERE EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	$7,500.00	$7,500.00		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 "$10,000.00" A "$7,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ADQUISICIÓN DE GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL, SANITIZANTE, BOLSAS NEGRAS Y KITS DE LIMPIEZA PERSONAL PARA DETENIDOS	$34,000.00	$34,000.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$34,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,000.00" A "$28,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA LA SEDE LA PAZ Y AGENCIA LOS CABOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES Y PERSONAS EXTERNAS Y/O VISITANTES	$35,575.00	$35,575.00		Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$35,575.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,000.00" A "$35,575.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS, LA CONTRATACIÓN SE REALIZARA DE MANERA CENTRALIZADA.	$50,000.00	$50,000.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$50,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS	$9,000.00	$9,000.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$9,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$9,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS, CANALETAS, FOCOS Y REFLECTORES EN LA SEDE Y AGENCIAS DE LA DELEGACIÓN DE LA FGR EN BCS	$7,500.00	$7,500.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	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 "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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$3,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "$1,500.00"			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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$17,733.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 "$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 FRENOS, ACEITES PARA TRASMISIÓN Y MOTOR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR.	$2,500.00	$2,500.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$2,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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, COBIJAS Y ALMOHADAS PARA LAS PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCIÓN.	$2,000.00	$2,000.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$2,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "$2,000.00"			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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,350.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 DIADEMAS.	$1,600.00	$1,600.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,600.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$50,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL.	$1,000.00	$1,000.00		Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 SEÑALÉTICA 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 FORANEAS 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 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 $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN 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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $307,870.91	**CONTRATADO**		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 APÓCRIFO 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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, ASÍ COMO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE CONTROL, ADJUDICACIÓN DIRECTA Y CONTRATACIÓN CENTRALIZADA.	$357,310.00	$357,310.00	1	Servicio	3	0%	70%	30%	0%	Mayo	0	1	$357,310.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,300,000.00" A "$357,310.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,365,000.00	$2,365,000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,365,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $946,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,365,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$25,000.00	$25,000.00	1	Servicio	3	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$25,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA EL PERSONAL DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	3	0%	25%	50%	25%	Mayo	0	1	$100,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$15,000.00	$15,000.00	1	Servicio	3	25%	25%	50%	0%	Mayo	0	1	$15,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$50,000.00	$50,000.00	1	Pieza	4	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$50,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $378,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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-41-2025 CON NÚMERO 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 $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	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,329,458.00	$1,329,458.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$1,329,458.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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/LPN/SERV/043-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE 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-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	**CONTRATADO**		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, MANIOBRAS 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-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 $162,504.87 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $404,499.99	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,200,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $462,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $546,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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-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 $67,786.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $167,267.03	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALIA FEDERAL	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALIA FEDERAL	$195,000.00	$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$195,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA TRANSFERENCIA DE $455,000.00 A LA UESII PARA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL POR LO QUE SE MODIFICÓ EL VALOR TOTAL TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO "$650,000.00" A "$195,000.00"			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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/045-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $846,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,115,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES	$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	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	$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 VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $828,240.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $912,240.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$557,568.95	$557,568.95	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$223,896.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $223,896.94 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $557,568.95	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 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 LOSEJERCICIOS 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,723,535.72 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,308,839.30	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$1,500,000.00				LICITACIÓN 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 NÚMERO 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,250,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 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 $1,134,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,260,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN 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 ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $280,393.95 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $699,018.22	**CONTRATADO**			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 NÚMERO 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,708,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,270,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL REGRABABLE 4.7 GB, DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA, CD-RW 700 MB	$28,034.00	$28,034.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,034.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$19,070.10	$19,070.10	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,070.10	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280, ALCOHOL ISOPROPILICO 1 LITRO, DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS 1 LITRO	$5,836.60	$5,836.60	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,836.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$30,493.52	$30,493.52	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$30,493.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	29100311	29101	AIRE COMPRIMIDO	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$3,076.80	$3,076.80	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,076.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCOS PARA GRABAR AUDIENCIAS	$10,000.00	$10,000.00	400	Pieza	10	0%	30%	30%	40%	Junio	0	1	$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21500015	21502	PERIODICOS	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES	$5,000.00	$5,000.00	2	Servicio	10	50%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$5,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21600042	21601	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	$5,000.00	$5,000.00	10	Pieza	10	50%	50%	0%	0%	Junio	0	1	$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUAS PARA CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	$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	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CONSUMO DE COFFE 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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	RECIPIENTE 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 FRENOS (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 FISCALÍA 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 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 $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $336,000.00	**CONTRATADO**		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 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA 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 REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $131,854.71 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $327,422.88	**CONTRATADO**		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 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 LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$10,637,449.10	$0.00	2	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$3,545,816.36	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/034-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,418,326.54 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,545,816.36	**CONTRATADO**		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 FISCALÍA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/049-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,500,000.00	**CONTRATADO**		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%	Abril	0	1	$30,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	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	$3,300,000.00	$3,300,000.00	1	Servicio	11	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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $714,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $882,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	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	11	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/050-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,500,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$70,000.00	$70,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$70,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	12	100%	0%	0%	0%	Abril	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	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	$650,688.08	$650,688.08	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 CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $588,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $756,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN 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 ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $83,504.52 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $206,222.65	**CONTRATADO**		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 ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $120,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$1,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN 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/051-12/2024 ADJUDICANDO A ACHES LIMPIEZA, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,080,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,700,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACINES DE LAS 32 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO 2025	$185,000.00	$185,000.00	1	Servicio	13	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$185,000.00				LICITACIÓN 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, PARTICULARMENTE PARA LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO 2025	$577,949.00	$577,949.00	1	Servicio	13	0%	33%	33%	33%	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 VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $420,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 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-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/052-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $808,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,020,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN 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 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 PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,428,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,680,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	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	$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 ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $426,329.41 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,064,568.37	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	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 LOSEJERCICIOS 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-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/037-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,928,351.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $7,320,879.92	**CONTRATADO**		LICITACIÓN 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 (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES QUE SE TIENEN EN LA FISCALIA FEDERAL DEL ESTADO DE JALISCO	$330,000.00	$330,000.00	1	Servicio	14	0%	33%	33%	33%	Junio	0	1	$330,000.00	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-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/053-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,700,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$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	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 INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$630,000.00	$630,000.00	1	Servicio	15	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$630,000.00	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 $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	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 LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$1,000,000.00	$1,000,000.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$1,000,000.00	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/035-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $400,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	35800007	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,420,953.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,552,384.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	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 Y SERVICIOS DE RESGUARDO, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $578,113.20 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $701,641.50	**CONTRATADO**		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, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$22,831,830.79	$22,831,830.79	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$15,221,220.53	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $6,088,488.21 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $15,221,220.53	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/055-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$5,272,197.93	$5,272,197.93	1	Servicio	17	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	**CONTRATADO**		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, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$99,405.90	$99,405.90	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$66,270.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $26,508.24 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $66,270.60	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	$1,200,000.00	$1,200,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$62,448.71				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35800001	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/056-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,225,285.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,063,214.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$40,000.00	$40,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$40,000.00	$40,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 $126,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $210,000.00	**CONTRATADO**		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 LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS 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	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	$500,000.00	$500,000.00	1	Servicio	18	30%	40%	30%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	$60,000.00	$60,000.00	900	Pieza	19	0%	30%	70%	0%	Junio	0	1	$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	$27,000.00	$27,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$27,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	$26,000.00	$26,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	$28,000.00	$28,000.00	400	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	$34,000.00	$34,000.00	16	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	$34,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN USB	$6,000.00	$6,000.00	20	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	$6,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	0	1	$26,800.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	$75,000.00	$75,000.00	1500	Pieza	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$75,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCIÓN	$200,000.00	$200,000.00	3500	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	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%	Abril	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	Rollo	19	0%	50%	50%	0%	Abril	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 ELÉCTRICO	$7,500.00	$7,500.00	500	Metro	19	0%	50%	50%	0%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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	Cubeta	19	0%	50%	50%	0%	Abril	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%	Abril	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 MÉDICO	$60,000.00	$60,000.00	3500	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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	COBIJAS	$25,000.00	$25,000.00	180	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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%	Abril	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	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO E IMPRESIONES	$155,000.00	$155,000.00	60	Pieza	19	10%	40%	50%	0%	Abril	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%	Abril	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 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$462,000.00	$462,000.00	1	Servicio	19	0%	100%	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 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 $238,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $462,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	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	$636,899.80	$636,899.80	1	Servicio	19	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$255,761.48	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $255,761.48 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $636,899.80	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	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 LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$5,731,951.50	$5,731,951.50	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$5,731,951.50	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/040-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,292,780.60 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,731,951.50	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE BIENES MUEBLES	$400,000.00	$400,000.00	15	Servicio	19	20%	40%	40%	0%	Abril	0	1	$400,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35200006	35201	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REPARACIÓN DE MOBILIARIO	$29,717.00	$29,717.00	1	Servicio	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$29,717.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BÁSCULAS	$25,000.00	$25,000.00	1	Servicio	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	$200,000.00	$200,000.00	16	Servicio	19	10%	50%	40%	0%	Abril	0	1	$200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,950,000.00	$1,950,000.00	12	Servicio	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,950,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$4,290,000.00	$4,290,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$4,290,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/058-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,716,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,290,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$366,000.00	$366,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$366,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES 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	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTES PARA MANDOS	$110,000.00	$110,000.00	90	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$110,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$250,000.00	$250,000.00	3571	Pieza	20	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$250,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $882,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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/059-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,127,520.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,818,800.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$5,751,488.66	$5,751,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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/060-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $760,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,900,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	100%	0%	Junio	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	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	$504,000.00	$504,000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$880,000.00	$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$880,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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/061-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $630,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $756,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA 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 IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO 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 $155,611.81 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $387,105.64	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/062-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,500,000.00	**CONTRATADO**		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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	$120,000.00	$0.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$120,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	**CONTRATADO**		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	$120,389.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $120,389.98 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,974.96	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/063-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $724,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,810,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA PARTIDA 25 SINALOA	$170,000.00	$0.00	1	Servicio	25	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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,008,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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-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 $167,249.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $415,906.34	**CONTRATADO**		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 LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$36,012,803.29	$0.00	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$36,012,803.29	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-151-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $25,723,430.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $36,012,803.29	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/064-12/2024 ADJUDICANDO A CPS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LIMPLEX, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA PARA EL PERSONAL DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$85,000.00	$85,000.00	3100	Pieza	26	0%	35%	35%	30%	Julio	0	1	$85,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SERVICIO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PUESTAS A DISPOSICIÓN	$570,000.00	$570,000.00	7500	Pieza	26	0%	30%	35%	35%	Julio	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$436,000.00" A "$570,000.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO DE IMPRENTA Y SERIGRAFÍA PARA LA ELABORACIÓN DE SELLOS OFICIALES, LIBROS DE GOBIERNO	$333,900.00	$333,900.00	150	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Junio	0	1	$333,900.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,092,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,218,000.00	**CONTRATADO**		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 NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $171,508.61 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $427,796.07	**CONTRATADO**		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 QUÍMICOS, 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	4	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$18,432,740.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-151-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $7,373,096.38 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $18,432,740.95	**CONTRATADO**		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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA Y DIESEL, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$200,000.00	$200,000.00	30	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Junio	0	1	$200,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO INSTALADO EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN SONORA	$2,700,000.00	$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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/065-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,900,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,750,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$120,000.00	$120,000.00	1	Servicio	27	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$120,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $336,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	**CONTRATADO**		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-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 $166,632.32 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $413,520.69	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/066-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $720,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,800,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	ADQUISICIÓN DE CARTAS DE CARTÓN, PARA DEPURACIÓ Y BAJA DOCUMENTAL DEL ÁREA DE ARCHIVO	$50,000.00	$0.00	800	Pieza	28	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 INTYERNOS 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	Litro	28	0%	50%	50%	0%	Abril	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 LA LAS ÁREAS DE SEPAROS	$60,000.00	$0.00	2000	Litro	28	25%	25%	25%	25%	Abril	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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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 SERVICODRES PUBLICOS ACTIVOS, QUE ASISTE A EVALUACIONES PERIODICAS DE CONTROL Y CONFIANZA	$5,000.00	$0.00	50	Pieza	28	50%	25%	25%	0%	Abril	0	1	$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	$25,000.00	$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICION DE FRASCOS PARA RECABAR MUETSRAS PARA EL ÁREA DE QUIMICA	$25,000.00	$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	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 VEHICLAR PROPIEDAD Y ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$150,000.00	$0.00	15	Pieza	28	50%	0%	50%	0%	Abril	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	$50,000.00	$0.00	1	Servicio	28	50%	0%	50%	0%	Abril	0	1	$50,000.00				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%	Abril	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 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 $420,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $546,000.00	**CONTRATADO**			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-49-830-049000975-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 $161,252.40 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $401,954.29	**CONTRATADO**			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	$500,000.00	$0.00	1	Servicio	28	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VECHICULOS TERRESTRERS QE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CNONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDIONADO	$4,100,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,100,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA	$350,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$350,000.00				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,451,679.00	$0.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$3,451,679.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/067-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,380,671.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,451,679.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
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 PUBLICOS 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%	Abril	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	29	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 $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	**CONTRATADO**			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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/068-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $480,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,200,000.00	**CONTRATADO**			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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN CALIDAD DE DETENIDOS	$120,000.00	$120,000.00	2000	Pieza	30	0%	0%	50%	50%	Junio	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	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 $1,218,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,386,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de La Llave	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO 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%	100%	0%	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/069-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,328,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,320,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$20.00	$20.00	1	Servicio	31	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 $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	**CONTRATADO**			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $123,071.96 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $305,960.47	**CONTRATADO**			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalía Federal en el Estado de Yucatán	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	$90,000.00	$90,000.00	1	Servicio	31	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$90,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$217,000.00	$217,000.00	1	Servicio	31	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$217,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/070-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $572,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,430,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	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	32	25%	25%	25%	25%	Mayo	0	1	$450,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$294,000.00	$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$294,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalía Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$324,887.30	$324,887.30	1	Servicio	32	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$130,862.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $130,862.98 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $324,887.30	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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 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 LOSEJERCICIOS 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-163-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043-10/2024 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	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $510,975.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,277,438.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21100194	21101	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	9	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	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$6,355.06	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,355.06	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$63,355.06" A "$6,355.05"		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	$26,160.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$26,160.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$49,381.2" A "$26,160.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000"		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, 8.5 GB DOBLE CAPA	$49,380.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$49,380.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,160.00" A "$49,380.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000"		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 AMARILLO M0H56AL	$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	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $336.40	**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 CYAN M0H54AL	$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	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $336.40	**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 M0H55AL	$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	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $336.40	**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 1VV22AL	$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	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $336.40	**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 MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,758.00" A "$6,840.09", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $3,853.926	**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 MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,194.00" A "$5,194.12" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,569.284	**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 MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,194.00" A "$4,959.48" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE 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 MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,194.00" A "$21,196.80", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "8" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $17,567.04	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 3YM79AL	$3,378.00	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,280.91		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,248.00" A "$3,378.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,280.908	**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 MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,248.00" A "$2,833.40", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,280.908	**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 F6B29A HP 664 O CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V29AL HP.	$2,858.40	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,298.54		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,364.00" A "$2,858.40", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE 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 N9J17A 664 HP O CARTUCHO HP 664 TRICOLOR F6V28AL HP.	$2,858.40	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,298.54		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,364.00" A "$2,858.40", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE 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 OFICCEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	$11,503.70	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$8,816.00		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 "$51,397.86" A "$11,503.70", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $8,816.00	**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 OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$11,687.00	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$9,593.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $53,364.64 A $11,687.00 Y LA CANTIDAD DE 2 A 10 PIEZAS EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,593.20	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR CYAN (F9K23A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CN636A	$13,665.06	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,665.06", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT CYAN (F9K31A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN632A	$13,895.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT GRAY (F9K22A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 GRIS CLARO CN634A	$13,637.10	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,637.10", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT MAGENTA (F9K26A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CLARO CN631A	$13,895.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR MAGENTA (F9K24A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CN629A	$13,693.02	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR NEGRO MATE (F9K19A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP NEGRO MATE CN635A	$13,693.02	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR PHOTO BLACK MATE (F9K20A) 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**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 PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR YELLOW (F9K25A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 AMARILLO CN630A	$13,895.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 CHROMA OPTIMIZER PFI-1300CO 330 ML 0821C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AMARILLO PFI-1300Y 330 ML 0814C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AZUL PFI-1300B 330 ML 0820C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR CYAN PFI-1300C 330 ML 0812C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR GRIS PFI-1300GY 330 ML 0817C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300PM 330 ML 0816C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300 M 330 ML 0813C001AA	$9,111.12	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$9,111.12" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR NEGRO MATTE PFI-1300 MBK 330 ML 0810C001AA	$9,505.48	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$9,505.48" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO GRIS PFI-1300PGY 330 ML 0818C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO NEGRO PFI-1300 PBK 330 ML 0811C001AA	$11,089.60	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$11,089.60" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR ROJO PFI-1300R 330 ML 0819C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM	$1,681.60	$0.00	40	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$1,681.60		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 "$259.38" A "$1,681.60"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$349.28	$0.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$349.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$349.30" A "$349.28"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$995.28	$0.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$995.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 1 TB	$140,310.25	$0.00	95	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$140,310.25		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 1 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$51,643.20" A "$140,310.25", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "50" A "95"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 10 TB	$47,745.60	$0.00	6	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$47,745.60		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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$24,136.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$24,136.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 2 TB	$117,264.00	$0.00	60	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$117,264.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 2 TB". ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,408.64" A "$117,264.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 3 TB	$62,901.60	$0.00	20	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$62,901.60		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 "$59,657.99" A "$62,901.60", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "30" A "20"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 4 TB	$61,444.20	$0.00	20	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$61,444.20		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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$38,001.60	$0.00	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$38,001.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.1 DE 16 GB	$15,524.57	$0.00	235	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$15,524.57				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$41,916.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$41,916.00	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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$133,788.00	$0.00	400	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$133,788.00		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 "$25,334.40" A "$133,788.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$39,440.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$39,440.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 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 "$23,121.70" A "$39,440.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$41,300.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$41,300.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "350" 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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	$5,598.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$50.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,598.16 A $5,598.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO 1 LITRO	$1,564.00	$0.00	15	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$1,564.00		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 "$1,672.14" A "$1,564.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	$1,121.30	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$1,121.30		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"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$422.24	$0.00	5	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$422.24				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$1,282.00	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$1,282.00		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 "$2,544.17" A "$1,282.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "25" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$38,116.90	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$38,116.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O SU EQUIVALENTE	$6,925.85	$0.00	19	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,925.85	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIAD DE 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 DE 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	DESAYUNO EN LA MODALIDAD DE 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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION 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/POLICLOROPRENO	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, CON TAPA A PRESIÓN (NO BISAGRAS), ANIDABLE Y APILABLE, 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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.AA-49-830-049000975-N-132-2025 ADJUDICADO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/011-7/2025 AL PROVEEDOR MAKORP, S.A. DE C.V.		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 IMPRESION	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 IMPRESION	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 IMPRESION	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 IMPRESION	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 IMPRESION	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 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 LOSEJERCICIOS 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 PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049009975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-10/2024 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓNDE PRENDAS, PRE-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADOY 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 NÚMERO AA-49-830-049000975-N-48-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-3/2025 ADJUDICANDO A C. AMADO CORREA HERNANDEZ POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $30,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $75,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X 80 MIN	$4,634.90	$0.00	280	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$3,287.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**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 INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$930.32	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$443.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**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 INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$2,866.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,050.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$2,469.06	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$667.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$763.20	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$475.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICCEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	$2,300.73	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,150.37	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,763.20	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATÍL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$2,337.40	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,918.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,918.64	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$840.77	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$363.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$4,098.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$9,939.75	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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.	$5,588.88	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$3,178.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$2,277.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$1,278.75	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$1,070.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$200.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	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%	0%	100%	Julio	0	1	$99.58	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**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 COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.03	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$861.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**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, 16.000 RPM".	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,435.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,144.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,329.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,384.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,863.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,144.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,117.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$5,017.20	$5,017.20	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$5,017.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$1,183.20	$1,183.20	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,183.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera de la FGR de 1.58 x .90 metros.	$4,026.00	$4,026.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,026.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera de la FGR de 25 X 15 centímetros.	$645.00	$645.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$645.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera de México de 1.58 x .90 metros.	$3,102.00	$3,102.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,102.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera de México de 25 X 15 centímetros.	$559.00	$559.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$559.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera Internacional de cualquier país u organismo del mundo de 1.58 x .90 metros.	$4,026.00	$4,026.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,026.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27100166	27101	BANDERA	Bandera Internacional de cualquier país u organismo del mundo de 25 x 15 centímetros.	$645.00	$645.00	37	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$645.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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%	Abril	0	1	$2,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO INTEGRAL DE TRADUCCIÓN 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-72-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/051-4/2025 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$1,271.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$2,325.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,325.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$13,992.00	$0.00	550	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$13,992.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,184.40" A "$12,061.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,061.50" A "$13,992.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTISEPTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$420.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$420.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$342.66" A "$362.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$362.40" A "$420.40"			LICITACIÓN PÚBLICA
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	$51,693.25	$0.00	35	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$51,693.25	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 "$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 "$51,693.25"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$39,088.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$31,450.80	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 "$28,448.07" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,375.24	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,689.40	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 "$5,766.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,766.80" A "$6,689.40"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,944.00	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 EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,656.82" A "$3,400.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,400.00" A "$3,944.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,130.00	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 "$4,988.68" 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 "$4,130.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,121.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,459.28" A "$966.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$966.60" A "$1,121.30"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,282.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,811.69	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,696.62" A "$3,285.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,285.94" A "$3,811.69"			LICITACIÓN PÚBLICA
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 ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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 INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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 INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$14,769.50	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$11,726.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,726.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,726.42" A "$11,726.40"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,366.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,652.00	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 "$1,995.43" A "$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.07" A "$1,652.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$14,769.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$14,769.50	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$11,726.40	$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$11,726.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,726.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,726.42" A "$11,726.40"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$15,725.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$2,366.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,366.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,652.00	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 "$1,995.43" A "$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.07" A "$1,652.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	EVALUACIÓN DE PROGRAMA REPENSAR	$840,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$840,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripcion 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	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$29,539.00	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 "$23,060.80" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,544.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$15,725.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,155.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,155.20	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 "$3,155.20"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,304.00	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 "$3,990.86" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDAS Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES 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 REPUBLICA	$600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" 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 ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$29,539.00	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 "$23,060.80" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,544.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$15,725.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,155.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,155.20	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 "$3,155.20"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,304.00	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 "$3,990.86" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$29,539.00	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 "$23,060.80" 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 "$25,539.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,544.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,155.20	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 "$3,155.20"			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,304.00	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 "$3,990.86" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$635.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD- RW 700 MB	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,395.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,360.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$29,539.00	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 "$23,060.80" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,544.00	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 "$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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB	$15,725.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,725.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$2,794.40	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,344.70	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,155.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,155.20	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 "$3,155.20"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$3,304.00	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 "$3,990.86" 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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$641.00	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	22100001	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	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	"SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN 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	36100001	36101	DIFUSION 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%	Abril	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	38300001	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-Oficialía Mayor	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 370012025 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	$8,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5"	$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			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X80 MIN	$13,240.00	$13,240.00	800	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$13,240.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$4,650.00	$4,650.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$4,650.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$16,496.00	$16,496.00	800	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$16,496.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA	$24,690.00	$24,690.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$24,690.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB	$13,080.00	$13,080.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$13,080.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM	$420.40	$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$420.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$873.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,476.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$7,957.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,908.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$6,144.42	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,121.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16.000 RPM	$3,811.69	$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,811.69	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,282.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, EL RECURSO PARA LA CONTRATACIÓN SERÁ CON CARGO AL CAPÍTULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO 15901 "OTRAS PRESTACIONES" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-50-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-3/2025 ADJUDICANDO A C. ELENA VÁZQUEZ Y DE LOS SANTOS DIRECTORA GENERAL DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $697,496.40	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100213	21101	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICLASS/PROX, MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTE) CON DOS ÁREAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 13.56 MHZ PARA TECNOLOGÍA ICLASS Y 125 KHZ PARA TECNOLOGÍA PROX, RETENCIÓN DE DATOS HASTA POR 10 AÑOS (SIMILAR HID). LAS TARJETAS DEBERÁN GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% CON LOS EQUIPOS LECTORES EN DONDE SERÁN UTILIZADAS.	$1,808,904.00	$1,808,904.00	7797	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,354,869.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,327,950.00" A "$1,809,000.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5300" A "7200", Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL" 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 "$1,809,000.00" A "$1,808,904.00" Y LA CANTIDAD DE "7200" A "7797"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,467,119.98	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON, YMCK-UV, PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS Y ULTRAVIOLETA POR UN LADO (375 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA; ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$418,992.00	$418,992.00	43	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$246,906.00	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$390,825.00" A "$420,868.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "26" A "28" 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$420,868.00" A "$418,992.00"Y LA CANTIDAD DE "28" A "43"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $402,253.20	**CONTRATADO**		INVITACIÓN 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 MÁS EL LADO ULTRAVIOLETA (333 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV; ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$175,392.00	$175,392.00	54	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$112,250.88	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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$164,625.00" A "$176,069.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "29" A "31" 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$176,069.00" A "$175,392.00" Y LA CANTIDAD DE "31" A "54"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,467,119.98	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200041	21201	CINTA HOLOGRAFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENÉRICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EDISECURE ILMDS (INLINE LAMINATION MODULE) PARA LAMINACION 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 MIPYMES 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 MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$252,688.00" A "$244,992.00" Y LA CANTIDAD DE "17" A "24"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $402,253.20	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$508.40	$508.40	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$508.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$4,124.00	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	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,124.96" A "$4,124.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$3,657.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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	$31,830.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,385.88 A $31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 6 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE"DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB"			LICITACIÓN PÚBLICA
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	$12,288.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,429.40 A $31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 5 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE"DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,830.40" A "$12,288.84"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	0%	100%	Julio	0	1	$2,235.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,733.40 A $12,235.55 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,235.552" A "$2,235.52"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,321.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "16"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB DE 3.2 GB 32	$1,262.08	$1,262.08	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,013.80	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 10 A 16 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE"MEMORIA USB DE 3.1 GB 32" A "MEMORIA USB DE 3.2 GB 32"			LICITACIÓN PÚBLICA
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	$895.68	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$895.7056" A "$895.68"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600005	21601	BLANQUEADOR	CLORO CON CONSISTENCIA EN GEL QUE NO SALPICA, LIMPIADOR, BOTELLA DE 850 ML. DILUID, DESINFECTA Y ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BATERIAS EN SUPERFICIES CERÁMICAS Y PLÁSTICAS, AGUA PARA BEBER, FABRICADA CON MATERIAL 100% RECICLADO, PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA, A(H1N1), INFLUENZA AVIAR, A(H3N2), INFLUENZA AVIAR A(H7N9), RINOVIRUS TIPO 37, CORONAVIRUS HUMANO Y HEPATITIS A.	$10,119.84	$10,119.84	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$10,119.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$20,880.00" A "$24,220.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/043-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $10,119.84	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, PARA SUPERFICIES, AYUDA A ELIMINAR EL 99.9% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES, BAÑOS OFICINAS COLCHONES, MESAS, AUTOMÓVILES, HABITACIONES DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A(H1N1) Y CORONAVIRUS HUMANOS, BOTLLA DE 475 GRAMOS	$76,392.96	$76,392.96	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$76,392.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$86,489.60" A "$100,920.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,143.64	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO, ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS, ELIMINA EL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 SIN CLORO, AROMA BOTELLA CONTENIDO 5 LITROS	$34,615.56	$34,615.56	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$34,615.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$60,891.50" A "$70,644.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $74,287.56	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL (1.485% DE ALCOHOL) PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS. SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS AUREOS, SALMONELLA CHOLERASUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, INFLUENZA A/27 / HONG KONG Y E. COLI. ESTAS TOALLITAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA. SON PARA USO DE SUPERFICIE Y EQUIPOS TALES COMO ACERO INOXIDABLE, FORMICA, VIDRIO, MESAS, MOSTRADORES, GABINETES, Y OTRAS SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS. BOTE CON 160 TOALLAS	$27,750.68	$27,750.68	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$27,750.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$30,740.00" A "$35,698.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $104,143.64	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Abril	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" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "585" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	**CONTRATADO**		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%	Abril	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 CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	**CONTRATADO**		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% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE CON 500 ML.	$39,672.00	$39,672.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$39,672.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$151,380.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $39,672.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600081	21601	MICROFIBRA	PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR DE 11.5 POR 11.5 CM. PAQUETE CON 40 PIEZAS	$1,160.00	$1,160.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300191	25301	010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS	$6,300.00	$6,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$150.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,750.00 A $6,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300296	25301	010.000.0204.00 ATROPINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	ATROPINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG/1 ML. CAJA CON 50 AMPOLLETAS	$338.00	$338.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $551.00 A $338.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS	$2,880.00	$2,880.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $2,880.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G. DE CEFTRIAXONA. CAJA CON ÁMPULA Y 3.5 ML DE DILUYENTE.	$9,300.00	$9,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,500.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,500.00 A $9,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINITAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINITAPRIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	$1,350.00	$1,350.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$50.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,500.00 A $1,350.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	CIPROFLOXACINO UNGÜENTO 0.3 %. MEDICAMENTO FUERA DEL CBM.	CIPROFLOXACINO. CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG. DE CIPROFLOXACINO. CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS	$10,500.00	$10,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$300.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63,000.00 A $10,500.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300517	25301	010.000.2133.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CÁPSULAS	$5,300.00	$5,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,000.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,000.00 A $5,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2101.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	$2,600.00	$2,600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$50.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,050.00 A $2,600.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300536	25301	010.000.4028.00 CLONIXINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLONIXINATO DE LISINA 125MG./ CLORHIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. COMPRIMIDOS CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	$5,180.00	$5,180.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$20.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,600.00 A $5,180.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300546	25301	010.000.2821.00 CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 5 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVÓGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	$4,800.00	$4,800.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$75.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,875.00 A $4,800.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300553	25301	010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAFEÍNA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS	$2,850.00	$2,850.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,650.00 A $2,850.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300556	25301	010.000.0402.00 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%	Junio	0	1	$50.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,900.00 A $1,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300562	25301	010.000.5079.00 CLOROPIRAMINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG / 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 20 MG/2ML.SOLUCIÓN INYECTABLE. CAJA CON 5 AMPOLLETAS	$7,020.00	$7,020.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,800.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $7,020.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300664	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	DEXAMETASONA. SOLUCIÓN INYECTABLE. ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. CAJA UNA ÁMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	$1,400.00	$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$100.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $1,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300689	25301	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAGEAS	DICLOFENACO. CAPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRAGEA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS	$1,105.00	$1,105.00	85	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,105.00	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

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300690	25301	010.000.5501.00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	$1,400.00	$1,400.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,400.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,200.00 A $1,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300716	25301	010.000.3112.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG. DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	$1,250.00	$1,250.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,250.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,050.00 A $1,250.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300717	25301	010.000.3111.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	DIFENIDOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 100 MG. DE DIFENIDOL. CAJA CON 10 TABLETAS	$12,900.00	$12,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,900.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $12,900.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0611.00 EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG (1:1 000) 50 AMPOLLETAS DE 1.0 ML	EPINEFRINA 1MG/1ML SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO. EPINEFRINA. SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EPINEFRINA 1 MG (1:1 000) CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	$509.00	$509.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$509.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $450.00 A $509.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.5188.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG. DE ESOMEPRAZOL. CAJA CON 14 TABLETAS	$60,300.00	$60,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$60,300.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $45,000.00 A $60,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300928	25301	010.000.2331.00 FENAZOPIRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	FENAZOPIRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	$1,260.00	$1,260.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,260.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,260.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300950	25301	010.000.3146.00 FEXOFENADINA COMPRIMIDO 180 MG 10 COMPRIMIDOS	FEXOFENADINA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA 180 MG. ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS.	$4,140.00	$4,140.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,140.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,800.00 A $4,140.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301074	25301	010.000.3604.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% GLUCOSA ANHIDRA 10 G/ 100 ML ENVASE CON 500 ML	GLUCOSA (SOLUCIÓN AL 10% GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$3,430.00	$3,430.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,430.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,450.00 A $3,430.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301081	25301	010.000.3607.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50 % 50 G/ 100 ML ENVASE CON 50 ML	DEXTROSA AL 50 %. GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 50% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 100G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$1,890.00	$1,890.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,890.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,410.00 A $1,890.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301143	25301	010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML. CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	$15,145.00	$15,145.00	65	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,145.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,015.00 A $15,145.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$23,100.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,500.00 A $23,100.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301382	25301	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAGEAS.	$1,500.00	$1,500.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,500.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301466	25301	010.000.1241.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCION 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%	Junio	0	1	$1,320.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,120.00 A $1,320.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$190.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,500.00 A $190.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301512	25301	010.000.4141.00 MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACION 0.050 G/100 ML NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 µG CADA UNA)	MOMETASONA. SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN. CADA 100 ML CONTIENE: FUROATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G DE FUROATO DE MOMETASONA ANHIDRO. ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VÁLVULA DOSIFICADORA (140 NEBULIZACIONES DE 50 MCG CADA UNA).	$6,850.00	$6,850.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,850.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,000.00 A $6,850.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301516	25301	010.000.4330.00 MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG. DE MONTELUKAST. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.	$2,550.00	$2,550.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,550.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,950.00 A $2,550.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA 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%	Junio	0	1	$1,850.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,400.00 A $1,850.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301555	25301	010.000.2823.00 NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCION OFTALMICA NEOMICINA 1.75 MG./ML POLIMIXINA B 5 000 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 1.75 MG DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5000 U DE POLIMIXINA B, GRAMICIDINA 25 MCG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	$5,400.00	$5,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,400.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,000.00 A $5,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301633	25301	010.000.2195.00 ONDANSETRON TABLETA 8 MG 10 TABLETAS	ONDANSENTRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSENTRON EQUIVALENTE A 8 MG. DE ONDANSENTRON ENVASE CON 10 TABLETAS	$2,950.00	$2,950.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,950.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,025.00 A $2,950.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,000.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,300.00 A $3,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG	SALBUTAMOL. SUSPENSIÓN EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG.	$7,200.00	$7,200.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,200.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $17,000.00 A $7,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301926	25301	010.000.3615.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 ML	SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G. ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	$2,650.00	$2,650.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,650.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,750.00 A $2,650.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301973	25301	010.000.5176.00 SUCRALFATO TABLETA 1 G 40 TABLETAS	SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS	$4,700.00	$4,700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,700.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,500.00 A $4,700.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302021	25301	010.000.2542.00 TELMISARTAN - HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 80.0 MG/12.5 MG 14 TABLETAS	TELMISARTÁN-HIDROCLOROTIAZIDA. TABLETA O CAPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: TELMISARTÁN 80.0 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. ENVASE CON 14 TABLETAS O CAPSULAS.	$5,100.00	$5,100.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,100.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,500.00 A $5,100.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	AMOXICILINA, ACIDO CLAVULÁNICA TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG, DE AMOXICILINA, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULANICO. CAJA CON 12 TABLETAS	$14,500.00	$14,500.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,500.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,000.00 A $14,500.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$15,600.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.00 A $15,600.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302414	25301	010.000.0801.00 BAÑO COLOIDE POLVO HARINA DE SOYA 965 MG/G POLIVIDONA 20 MG/G UN SOBRE CON 90 G	BAÑO COLOIDE. POLVO. CADA GRAMO CONTIENE: HARINA DE SOYA 965 MG (CONTENIDO PROTEICO 45%) POLIVIDONA 20 MG. CAJA CON UN SOBRE INDIVIDUAL DE 90 G.	$1,075.00	$1,075.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,075.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $850.00 A $1,075.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 10 GRAGEAS O TABLETAS	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS.	$3,300.00	$3,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,300.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,000.00 A $3,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302442	25301	010.000.1207.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ ML 3 AMPOLLETAS CON 1.0 ML	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	$2,100.00	$2,100.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,100.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,850.00 A $2,100.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302471	25301	010.000.3609.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G, AGUA INYECTABLE 100 ML. BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ	$6,900.00	$6,900.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,900.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,250.00 A $6,900.00		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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 10 TABLETAS	$67,800.00	$67,800.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$67,800.00	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 DE LA CANTIDAD DE "500" A "600" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $75,000.00 A $67,800.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303449	25301	FLOROGLUCINOL TRIMETRIFLUROGLUCINOL	FLOROGLUCINOL/TRIMETRIFLUROGLUCINOL CÁPSULAS. 80/80 MG. CAJA CON 20 CÁPSULAS	$22,600.00	$22,600.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,600.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21,000.00 A $22,600.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303451	25301	BETAMETAZONA CLOTRIMAZONA GENTAMICINA	BETAMETASONA, CLOTRIMAZOL, GENTAMICINA CREMA 0.05 G – 1.0 G, 0.10G TUBO DE 40 GR	$1,500.00	$1,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,300.00 A $1,500.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303627	25301	INDOMETACINA CREMA 2.5	INDOMETACINA AL 2.5% CREMA. CAJA CON UN TUBO DE 40GR	$22,150.00	$22,150.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,150.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,000.00 A $22,150.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$52,200.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,000.00 A $52,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$57,300.00	$57,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$57,300.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $37,500.00 A $57,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303713	25301	MAGALDRATO/ DIMETICONA GEL 80 MG / 10 MG / 1 ML	MAGALDRATO/DIMETICONA 80MG/ 10MG/ 1ML CAJA CON 10 SOBRES GEL DE 10ML.	$11,400.00	$11,400.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,400.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,800.00 A $11,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$31,900.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,500.00 A $31,900.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304377	25301	CARBOXIMETILCELULOSA / GLICERINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA CON 3.5 MG CARBOXIMETILCELULOSA / 9.0 MG DE GLICERINA, FRASCO CON GOTERO INTEGRAL CON 10 ML. MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA AL 0.5% SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTÁLMICA CAJA CON FRASCO GOTERO CON 10 ML.	$44,175.00	$44,175.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$44,175.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,000.00 A $44,175.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304385	25301	KETOROLACO TABLETAS. CADA TABLETA CONTIENE: KETOROLACO TROMETAMINA 10 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS	KETOROLACO TABLETA DE 30MG SUBLINGUAL CAJA CON 4 TABLETAS	$6,750.00	$6,750.00	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,750.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $67,500.00 A $6,750.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304388	25301	PARGEVERINA / CLONIXINATO DE LISINA. COMPRIMIDO 10/125 MG. MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	PARGEVERINA, CLONIXINATO DE LISINA, 10/125 MG. COMPRIMIDO CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	$48,200.00	$48,200.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$48,200.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $24,800.00 A $48,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,900.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35,000.00 A $3,900.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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 AMPOLLETAS	$7,125.00	$7,125.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,125.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,375.00 A $7,125.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304411	25301	LORATADINA / BETAMETASONA	LORATADINA, BETAMETASONA, TABLETAS 5.0/0.25 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	$3,450.00	$3,450.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,450.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,425.00 A $3,450.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,525.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,475.00 A $3,525.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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%	Junio	0	1	$1,320.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,100.00 A $1,320.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304439	25301	ACETILCISTEÍNA	ACETILCISTEÍNA TABLETAS EFERVESCENTES CAJA CON UN TUBO CON 20 TABLETAS	$7,200.00	$7,200.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,200.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,350.00 A $7,200.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$8,300.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,000.00 A $8,300.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$13,625.00	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 DE LA CANTIDAD DE "100" A "125" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,000.00 A $13,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,190.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,320.00 A $3,190.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 20-25 MM, CALIBRE 30 G, TAMAÑO CORTA, CAJA CON 100 PIEZAS	$2,540.40	$2,540.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,540.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,728.40 A $2,540.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 27 LARGA 0.40 MM X 30 MM, TAMAÑO LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	$2,644.80	$2,644.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,644.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,505.60 A $2,644.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	AGUJA 22 X 32, AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	$2,366.40	$2,366.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,366.40	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 MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "30" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,508.00 A $2,366.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN. CAJA CON 2000 PIEZAS	$4,454.40	$4,454.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,454.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $4,454.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%. EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL, DE 20 CM POR 8 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL, PIEZA	$2,784.00	$2,784.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,784.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,958.00 A $2,784.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 Á 10.16 X 12.0 Á 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS.	$12,365.60	$12,365.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,365.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,537.60 A $12,365.60		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 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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,972.00 A $3,665.60		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%	Junio	0	1	$3,642.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,292.00 A $3,642.40		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 3 ½" X 10" / 9 X 26 CM. CAJA CON 200 PZAS.	$4,570.40	$4,570.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,570.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,640.00 A $4,570.40		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO DENTAL DESECHABLE DE PAPEL POLIETILENO CON UNA CAPA ADICIONAL DE PAPEL Y RESPALDO PLÁSTICO DE 33CM X 45.7 CM C/500 PZ DIFERENTES COLORES	$3,723.60	$3,723.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,723.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $696.00 A $3,723.60		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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,050.00 A $8,990.00		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%	Junio	0	1	$15,671.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,808.40 A $15,671.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 5 M. 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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $1,090.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	CINTAS. TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. PARA ESTERILIZAR AL VAPOR	$3,480.00	$3,480.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,480.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $3,480.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA. 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS.	$2,900.00	$2,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,900.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $2,900.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$2,842.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,480.00 A $2,842.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	$1,363.00	$1,363.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,363.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,595.00 A $1,363.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$2,552.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $580.00 A $2,552.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRUÑIDOR DE BOLA DEL OTRO EXTREMO	$34,916.00	$34,916.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$34,916.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $580.00 A $34,916.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	$7,656.00	$7,656.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,656.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,960.00 A $7,656.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	$846.80	$846.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$846.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986.00 A $846.80		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%	Junio	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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $684.40 A $1,160.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400290	25401	JABON QUIRURGICO	JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA. USO TÓPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS. BOTELLA DE 120 ML.	$2,088.00	$2,088.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,088.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,983.60 A $2,088.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA 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%	Junio	0	1	$5,655.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,235.00 A $5,655.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA 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. ESTÉRIL. CAJA CON 100 PIEZAS.	$12,238.00	$12,238.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,238.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,370.00 A $12,238.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$382.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $870.00 A $382.80		LICITACIÓN PÚBLICA
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 ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR, CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REHINALACIÓN. PIEZA	$4,083.20	$4,083.20	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,083.20	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,526.40 A $4,083.20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE, EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLAS. DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. PIEZA.	$3,804.80	$3,804.80	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,804.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,134.40 A $3,804.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELÍCULA DE DOBLE CARA - 2.165 X 0.709 X 0.004	$4,756.00	$4,756.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,756.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,060.00 A $4,756.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $696.00 A $835.20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 10 M. ANCHO 2.5 CM. CAJA CON 24 PIEZAS	$1,989.40	$1,989.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,989.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,554.40 A $1,989.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELA 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%	Junio	0	1	$2,934.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,552.00 A $2,934.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMÓMETRO	TERMÓMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO PARA TOMAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO DE 3 A 5 CM DE DISTANCIA DE LA FRENTE. - AVISO SONORO SI LA TEMPERATURA ES SUPERIOR A 38°C - MEMORIZA LAS 32 ULTIMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS. - 3 COLORES DIFERENTES DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA LCD - LA TEMPERATURA SE PUEDE MOSTRAR EN °C O °F. - APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS. - TIEMPO DE VIDA DE 100.000 LECTURAS. PIEZA	$41,760.00	$41,760.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$41,760.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,448.00 A $41,760.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400494	25401	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES	TIRA 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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,336.00 A $5,533.20		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%	Junio	0	1	$3,016.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,726.00 A $3,016.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. 5 M. ANCHO. 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	$5,278.00	$5,278.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,278.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,760.80 A $5,278.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. 5 M. ANCHO. 5 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	$3,288.60	$3,288.60	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,288.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,872.00 A $3,288.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDAS. ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. 5 M ANCHO: 15 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	$682.08	$682.08	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$682.08	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $574.20 A $682.08		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400579	25401	COLLARIN CERVICAL	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO. HECHO DE POLIPROPILENO O POLÍMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RIGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA. MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.DISEÑO ANATÓMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUELLO PARA EVITAR MOVIMIENTOS. ALMOHADILLA INTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y MAYOR CONFORT.	$7,632.80	$7,632.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,632.80	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 COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO. HECHO DE POLIPROPILENO O POLÍMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RIGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA. MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR.DISEÑO ANATÓMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUELLO PARA EVITAR MOVIMIENTOS. ALMOHADILLA INTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y MAYOR CONFORT." A "COLLARÍN 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 MATERIAL DE PRIMERA Y	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,640.00 A $7,632.80		LICITACIÓN PÚBLICA
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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,772.40 A $3,990.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR (FOSFÓRICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA CON 12 ML	$2,975.40	$2,975.40	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,975.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,818.80 A $2,975.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	DIQUE DE HULE 6 X 6 CAJA CON 36 PZAS COLOR AZUL CAJA CON 24 PIEZAS	$3,480.00	$3,480.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,480.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,842.00 A $3,480.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLÚOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINIO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML	$15,660.00	$15,660.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,660.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,964.00 A $15,660.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	GODETE VASO DE VIDRIO ACRILICO/MONÓMERO MEDIDA UNIVERSAL	$208.80	$208.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$208.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $348.00 A $208.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES, CAJA CON 1	$15,358.40	$15,358.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,358.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,296.00 A $15,358.40		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$12,916.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,004.40 A $12,916.60		LICITACIÓN PÚBLICA
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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,935.20 A $8,978.40		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%	Junio	0	1	$7,841.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,171.20 A $7,841.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS BOTE DE 2 GR.	$10,440.00	$10,440.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,440.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,153.60 A $10,440.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $5,220.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFÉ	$4,640.00	$4,640.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,640.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $4,640.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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%	Junio	0	1	$4,640.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $4,640.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$22,364.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,200.00 A $22,364.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400612	25401	SABANA TERMICA	SÁBANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS. SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACION Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVIENDO LA CURACIÓN. SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS AREAS 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%	Junio	0	1	$7,134.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $7,134.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400956	25401	537.173.1091 CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION: CANULA CONE CON FILO Y VALVULA TUCKER 16 FR DE CALIBRE (5.3 MM). JUEGO DE TRES CANULAS CON MANGO.	CÁNULAS NASOFARÍNGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN COMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VIAS 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 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 LAS CÁNULAS NASOFARÍNGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE, PERMITIENDO UNA INSERCIÓN COMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERISTICAS FISICAS 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, FAVORECIENDO LA CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVIENDO LA CURACIÓN. SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES. EFECTIVA EN [illegible]	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,960.00 A $19,140.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401735	25401	060.167.3312 CANULAS OROFARINGEAS, DE PLÁSTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO. TIPO: GUEDEL/BERMAN. TAMAÑO: 1 LONGITUD: 60 MM. PIEZA.	CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES.	$6,380.00	$6,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,380.00	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 DE LA DESCRIPCIÓN DETALLA DE "JUEGO LAS CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES." A "CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE. DISPONIBLES EN 9	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,613.16 A $6,380.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401890	25401	537.227.0040 CONDUCTOR, CONDUCTOR O MANDRIL UNIVERSAL CON MANGO T.	MANDRIL DENTAL H.P. UNIVERSAL CON MAGO PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	$986.00	$986.00	170	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$986.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $33,721.20 A $986.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403255	25401	531.295.1188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION. ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO. EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. ESPÉCULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS. OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN. CON SELECTOR DE APERTURAS Y LENTES. MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES	$165,648.00	$165,648.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$165,648.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,800 A $165,648.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403256	25401	531.375.0126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION. CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS 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	$77,116.80	$77,116.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$77,116.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $135,024.00 A $77,116.80		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403353	25401	535.156.0031 CANULA YANKAUER CON BOTON DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 O 22 CM.	CÁNULA DE YANKAUER DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE UTILIZADO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES . FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO (POLICARBONATO O PVC GRADO MÉDICO). LIBRE DE LÁTEX Y RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN, CON TUBO RECTO O CURVADO, PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA CON ORIFICIOS LISOS, Y MANGO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE CÓMODO. LONGITUD MÍNIMA DE 25 CM Y DIÁMETRO INTERNO COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN ESTÁNDAR (MÍNIMO 6 MM). CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CONEXIÓN SEGURA. DESECHABLE O REUTILIZABLE, SOPORTANDO MÚLTIPLES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CON EMPAQUE QUE ASEGURA SU INTEGRIDAD HASTA EL USO.	$510.40	$510.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$510.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $696.00 A $510.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403382	25401	535.409.0531 EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N ° 5.	EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5.	$12,806.40	$12,806.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,806.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,660.00 A $12,806.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404302	25401	537.383.0081 ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO.N ° 5.	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5	$1,078.80	$1,078.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,078.80	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,507.60 A $1,078.80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404308	25401	537.397.0168 EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17.	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17.	$18,444.00	$18,444.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$18,444.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,185.28 A $18,444.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404568	25401	060.066.1169 ANTISEPTICO. SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO; ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS E IRRIGACION QUIRURGICA. SOLUCION AL 0.002% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 240 ML.	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN (SES) CON PH NEUTRO, DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	$18,444.00	$18,444.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$18,444.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,240.00 A $18,444.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404570	25401	060.100.0011 BABEROS. DE TELA NO TEJIDA DE RAYON. ANATOMICO AUTOAJUSTABLE DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA.	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%	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,180.00 A $5,220.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060.749.0836 PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL, KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE BRUSH PARA PULIDO DE RESINA DE DIFERENTES FORMAS CON 15 PIEZAS	$38,697.60	$38,697.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$38,697.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,700.00 A $38,697.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404612	25401	060.811.0060 HILOS. SEDA DENTAL SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL, CON 50 METROS SIN CERA ROLLO PIEZA.	$7,250.00	$7,250.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,250.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,270.00 A $7,250.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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).	LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFÍAS 828 ML. BOTELLA	$6,973.92	$6,973.92	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,973.92	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,143.20 A $6,973.92		LICITACIÓN PÚBLICA
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. BOTELLA 828 ML.	$3,909.20	$3,909.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,909.20	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $3,909.20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405497	25401	070.707.0496 PELICULA. PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS: EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELICULAS	PELÍCULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS: EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELÍCULAS	$12,235.68	$12,235.68	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,235.68	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,630.16 A $12,235.68		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE. EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR. EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TERMICO.	COLD PACK DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE PARA TERAPIA DE FRÍO INSTANTÁNEO EN LESIONES AGUDAS, INFLAMACIONES, HEMATOMAS Y DOLOR MUSCULAR. ACTIVADO QUÍMICAMENTE, PROPORCIONA ENFRIAMIENTO RÁPIDO SIN NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN PREVIA. FABRICADO CON BOLSA EXTERIOR DE PLÁSTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE, CONTIENE UNA MEZCLA DE NITRATO DE AMONIO O UREA Y AGUA DESTILADA PARA GENERAR UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA SEGURA. DISEÑO ERGONÓMICO, CON DIMENSIONES MÍNIMAS 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 SELLADO Y ETIQUETADO.	$6,728.00	$6,728.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,728.00	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 DE LA CANTIDAD DE "50" A "100" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $6,728.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE. EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR. EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS. GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TERMICO.	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 FAVORECIENDO 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%	Junio	0	1	$16,588.00	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 DE LA CANTIDAD DE "50" A "100" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $16,588.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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%	Junio	0	1	$1,624.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,480 A $1,624.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408153	25401	BAUMANÓMETRO	BAUMANOMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE	$76,560.00	$76,560.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$76,560.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $88,392.00 A $76,560.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408154	25401	GLUCÓMETRO	GLUCÓMETROS SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA 100 PIEZAS. LANCETAS, 100 CAJAS C/100 PIEZAS C/U TIRAS REACTIVAS PARA MEDICION DE GLUCOSA, 100 CAJAS C/100 PIEZAS C/U	$182,352.00	$182,352.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$182,352.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $127,600.00 A $182,352.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA. ESTÉRILES DESECHABLES. NORMO GOTERO. PIEZA	$2,610.00	$2,610.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,610.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $2,160.00		LICITACIÓN PÚBLICA
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 BALÍSTICO O MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, BARRA DE TORSIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO O POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, Y CIERRE DE VELCRO O HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO. CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 85 CM DE LARGO Y 3.8 CM DE ANCHO, ES COMPACTO (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 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,150.00 A $14,210.00		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 CARDÍACO CAPTAN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y TRANSMITEN LAS SEÑALES A LOS EQUIPOS DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS RITMOS CARDÍACOS EN TIEMPO REAL. ESTÁN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD (GEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO) Y ADHESIVOS HIPOALERGÉNICOS, GARANTIZANDO UNA BUENA ADHERENCIA Y MINIMIZANDO IRRITACIONES EN LA PIEL. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS, SE ADAPTAN CÓMODAMENTE A DIFERENTES ÁREAS DEL CUERPO. SU SISTEMA ADHESIVO ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME, MIENTRAS QUE SU CONECTIVIDAD ESTÁNDAR LOS HACE COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE LOS MONITORES. SON RESISTENTES, DURADEROS Y ASEGURAN UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS. PAQUETE INDIVIDUAL.	$939.60	$939.60	270	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$939.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,273.20 A $939.60		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 HIPOALERGÉNICO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA Y CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. EL ADHESIVO ASEGURA UNA FIJACIÓN FIRME Y CÓMODA, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, LOS PARCHES GARANTIZAN UN MONITOREO EFICAZ Y AJUSTE AUTOMÁTICO DE ENERGÍA. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y GARANTIZAN ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN ENTORNOS PREHOSPITALARIOS Y HOSPITALARIOS PARA UNA DESFIBRILACIÓN SEGURA Y EFECTIVA.	$7,830.00	$7,830.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,500.00 A $7,830.00		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 HIPOALERGÉNICO PROPORCIONA UNA FIJACIÓN FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD, SIN CAUSAR IRRITACIONES. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL AED7000, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA, AJUSTANDO LA ENERGÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SON RESISTENTES A CONDICIONES EXTREMAS. EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ASEGURAR ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS, HOSPITALES Y CLÍNICAS.	$8,280.08	$8,280.08	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,280.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $8,280.08		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408160	25401	MASCARILLA LARÍNGEA	MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR 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 ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DURANTE LA VENTILACIÓN ARTIFICIAL. FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR. VENTILACIÓN: PERMITE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA, ASEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO O SEGURIDAD. 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 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 MASCARILLA LARINGEA SUPRAGLOTICA PARA ASEGURAR 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 ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE, ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DURANTE LA VENTILACIÓN ARTIFICIAL. FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR. VENTILACIÓN: PERMITE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA, ASEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,040.00 A $13,688.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408186	25401	ORINAL / URINARIO PORTÁTIL	PATO URINAL FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, COMO POLIPROPILENO O POLIETILENO, CONOCIDO POR SU DURABILIDAD. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE Y LISA, LO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIONES. DISEÑO ANATÓMICO PARA COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO, ADECUADO PARA HOMBRES Y MUJERES. CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA FACILITAR SU MANEJO Y VACIADO. CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML, OFRECE USO PROLONGADO ANTES DE VACIARSE. COMPACTO Y FÁCIL DE ALMACENAR, GARANTIZANDO FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.	$609.00	$609.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$609.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $609.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401	060.167.5010 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.	$1,972.00	$1,972.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,972.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,160.00 A $1,972.00		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401	060.456.0623 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	$16,936.00	$16,936.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$16,936.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,720.00 A $16,936.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408249	25401	060.456.0631 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO MEDIANO. CAJA CON 100 PIEZAS	$22,318.40	$22,318.40	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,318.40	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $25,636.00 A $22,318.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408250	25401	060.456.0649 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	$2,940.60	$2,940.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,940.60	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,306.00 A $2,940.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401	060.483.0141 HOJA PARA BISTURÍ DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTÉRILES Y DESECHABLES. PIEZA. 15 ENVASE CON 100 PIEZAS.	HOJA PARA BISTURÍ. NÚMERO 15 DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRILES Y DESECHABLES. CAJA CON 100 PIEZAS	$696.00	$696.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$696.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $635.68 A $696.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408348	25401	060.670.0011 OXIMETRO DE PULSO	OXÍMETRO DE PULSO. EQUIPO PARA LA MEDICIÓN Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE PERIFÉRICA: DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE OXÍGENO EN SANGRE, FRECUENCIA CARDIACA, CURVA DE PLETISMOGRAFÍA, TENDENCIAS DE SATURACIÓN DE OXÍGENO. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS, SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO. VOLUMEN PARA TONO DE PULSO AJUSTABLE. PIEZA	$38,280.00	$38,280.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$38,280.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $29,232.00 A $38,280.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408466	25401	537.703.9598 PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	$13,224.00	$13,224.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,224.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,616.00 A $13,224.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	$25,520.00	$25,520.00	22	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$25,520.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	$34,800.00	$34,800.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA UNISEX	$156,600.00	$156,600.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$156,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA HOMBRE	$34,782.60	$34,782.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,782.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA HOMBRE	$34,782.60	$34,782.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,782.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA MUJER	$57,972.16	$57,972.16	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$57,972.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL. PARAMÉDICOS	$106,488.00	$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$106,488.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA. PARAMÉDICOS	$106,488.00	$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$106,488.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE HOMBRE CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$26,100.00	$26,100.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE HOMBRE PREMIUM CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX	$26,206.17	$26,206.17	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,206.17		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE HOMBRE PREMIUM CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A	$26,100.00	$26,100.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE MUJER CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$43,500.00	$43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$43,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE MUJER PREMIUM CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX	$43,500.00	$43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$43,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE MUJER PREMIUM CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER, COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A	$43,500.00	$43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$43,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURON	$62,640.00	$62,640.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$62,640.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALON TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO	$180,405.52	$180,405.52	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$180,405.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO BLANCO	$3,967.20	$3,967.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,967.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX	$14,546.40	$14,546.40	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,546.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$15,868.80	$15,868.80	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,868.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CORTE JOGGER CABALLERO COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A	$15,868.80	$15,868.80	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,868.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$34,498.40	$34,498.40	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,498.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA BLANCO	$11,901.60	$11,901.60	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,901.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX	$22,480.80	$22,480.80	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,480.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A	$34,347.60	$34,347.60	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,347.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO	$107,240.34	$107,240.34	108	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$107,240.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	$21,924.00	$21,924.00	54	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$21,924.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	$210,000.00	$210,000.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$210,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	29500005	29501	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$296,800.00	$296,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$296,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE COMERCIAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES	$192,240.00	$192,240.00	8	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$192,240.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $189,000.00 A $192,240.00, CANTIDAD DE 5 A 8 Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400002	35401	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	REPARACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$199,150.00	$199,150.00	10	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	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"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$85,350.00	$85,350.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$85,350.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"			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 MICRO SD DE 64 GB. CLASE U1, V10. A1	$706.08	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$706.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	0%	100%	Julio	0	1	$13,720.00	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 "$12,000.00" A "$13,720.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA PCAP- CERTIFIED ASSOCIATE IN PYTHON PROGRAMMING	$98,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$98,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS	$63,618.75	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,618.75		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROJECT ON-LINE	$68,208.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$68,208.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADOBE ACROBAT ILLUSTRATOR	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$90,944.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO AUDITOR LÍDER ISO 19011:2018	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$90,944.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO AUDITOR PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN ISO 27001	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$90,944.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	$85,260.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$85,260.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO COMPRENSIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 27001	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$90,944.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	$63,618.75	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,618.75		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO DIGITAL FORENSICS ESSENTIALS (DFE)	$68,208.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$68,208.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAPITAL HUMANO	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,945.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN SOBRE NIÑOS DESAPARECIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,945.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES	$85,260.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$85,260.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MANEJO DE AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN PARA EVENTOS INSTITUCIONALES	$68,208.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$68,208.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT POWER BI, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$68,208.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$68,208.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT SHAREPOINT 365	$28,420.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$28,420.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT VISIO BÁSICO	$28,420.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$28,420.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT WORD, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$28,420.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$28,420.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN	$76,734.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$76,734.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA	$85,260.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$85,260.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN EN C# AVANZADO	$159,152.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$159,152.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ÁMBITO LABORAL	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,945.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,945.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$63,945.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA O PRESENCIAL AL PÚBLICO	$42,630.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$42,630.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION ISO 27001	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$90,944.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO:37001:2016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO	$100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$40,136.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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-N-68-2025 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	**CONTRATADO**		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$63,945.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $100,000.00 A $63,945.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO MEDICINA DEL TRABAJO Y SALUD OCUPACIONAL	$68,208.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$68,208.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $400,000.00 A $68,208.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO SÍNDROME METABÓLICO	$63,945.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$63,945.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SINDROME METABÓLICO" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO SÍNDROME METABÓLICO" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "SEPTIEMBRE"	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 "$58,000.00" A "$420,000.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $420,000.00 A $63,945.00		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 PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER	$90,944.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$90,944.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACION 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 DE EJERCICIOS DE SIMULACION Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87,000.00 A $90,944.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$4,650.00	$4,650.00	500	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$2,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 ADJUDICADO AL MÁS TECNOLOGÍA ROBT, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$1,169.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$23,770.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$36,205.23	$36,205.23	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$34,438.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$970.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$3,170.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$806.78	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	$950,040.00	$950,040.00	6500	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$814,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8000" A "6500", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,300,000.00" A "$950,040.00", POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-52-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/011-3/2025 ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $814,320.00	**CONTRATADO**		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	**CONTRATADO**		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%	Abril	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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 2026: 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 2027: 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	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X80 min	$356.75	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$356.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$444.50	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$444.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$3,369.66	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,369.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$1,204.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,204.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$712.10	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$712.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CEJA LATERAL REFORZADA, CON BROCHE DE IMPORTACIÓN FOAM CLIP BISELADO AUTOADHERIBLE DE 8 CM, COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 34 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO	$300,000.00	$300,000.00	12500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$279,850.00		EL 17 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-109-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-6/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE AISHA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $279,850.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56902	56902	OTROS BIENES MUEBLES	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	56902	56902	OTROS BIENES MUEBLES	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	56902	56902	OTROS BIENES MUEBLES	PODADORA, MOTO CIERRRA, ESMERILADORA, GPS, AFILADORA	$5,000,000.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56902	56902	OTROS BIENES MUEBLES	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 LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. AZUL	$86,099.10	$0.00	2176	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$86,099.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR / GOMA	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA+/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$28,285.86	$0.00	5684	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$28,285.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,684,6658" A "$28,285,8576", LA CANTIDAD DE "4313" A "5684" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	$638.58	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$638.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS	$330,254.19	$0.00	10659	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$330,254.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BROCHE PARA FOLDER, BROCHE METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PZAS" A "BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$196,958,6388" A "$330,254,1924", LA CANTIDAD DE "8167" A "10659" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$143,317,07896" A "$270,451,7728", LA CANTIDAD DE "5293" A "6904" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$1,330,613.73	$0.00	33560	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,330,613.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$517,103,73396" A "$1,330,613,728", LA CANTIDAD DE "18429" A "33560" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$20,097.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$20,097.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$27,251.88	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$27,251.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000014 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,677,47324" A "$72,140,6784", LA CANTIDAD DE "1081" A "1338" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$50,513,012" A "$63,940,824", LA CANTIDAD DE "1277" A "1355" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$55,314.33	$0.00	1223	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$55,314.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA", A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,626,304" A "$55,314,3332", LA CANTIDAD DE " A " Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "960" A "1223"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL PASTA DURA	$117,067.20	$0.00	1682	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$117,067.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$59,614.72" A "$117,067.2", LA CANTIDAD DE "1168" A "1682" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$133,226.70	$0.00	1510	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$133,226.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,842,8976" A "$133,226,696", LA CANTIDAD DE "1240" A "1510" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$193,515.00	$0.00	1521	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$193,515.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$68,320,0386" A "$193,515,0048", LA CANTIDAD DE "765" A "1521" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$188,368.87	$0.00	1004	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$188,368.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$87,613,184.27" A "$188,368,87.26", LA CANTIDAD DE "763" A "1004" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$86,619.22	$0.00	2574	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$86,619.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$67,285,7768" A "$86,619,218", LA CANTIDAD DE "2179" A "2574" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$108,439.76	$0.00	2655	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$108,439.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$67,372,5448" A "$108,439,758", LA CANTIDAD DE "1927" A "2655" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL	$147,786.58	$0.00	12122	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$147,786.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON BROCHE DE PRESIÓN DE 8 CM." A "CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$71,366,1696" A "$147,786,5752", LA CANTIDAD DE "8739" A "12122" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 14 LITROS	$5,067.46	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,067.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 25 LITROS	$6,275.02	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,275.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	$30,430.28	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$30,430.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 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	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 3 NIVELES	$41,734.48	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$41,734.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100061	21101	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS	$1,566.58	$0.00	50	Caja/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,566.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	$62,011.64	$0.00	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$62,011.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$41,918,1312" A "$62,011,6396", LA CANTIDAD DE "9440" A "9773" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX TRANSPARENTE 12MM X 33 M	$3,920.80	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,920.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M	$131,432.08	$0.00	9108	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$131,432.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CINTA ADHESIVA CANELA" TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M" A "CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$140,736,67312" A "$131,432.08", LA CANTIDAD DE "16536" A "9108" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 50 M	$150,133.88	$0.00	10404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$150,133.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA DE 24 MM X 50 M	$79,968.03	$0.00	3068	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$79,968.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$52,836,1614" A "$79,968,0336", LA CANTIDAD DE "2755" A "3068" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	MASKING TAPE 48MM X 50 M	$27,753.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$17,063.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	$9,616.40	$0.00	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,616.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2, CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	$122,919.72	$0.00	15492	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$122,919.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$79,186,965" A "$122,919,7248", LA CANTIDAD DE "13065" A "15492" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CAJA CON 12 PIEZAS	$81,705.74	$0.00	4831	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$81,705.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$47,336,6692" A "$81,705,7368", LA CANTIDAD DE "3989" A "4831" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE No. 2 CON 50 PIEZAS	$81,742.09	$0.00	3014	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$61,813.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2, CAJA CON 50 PIEZAS" A "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE No. 2 CON 50 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,843,85" A "$81,742.09", LA CANTIDAD DE "990" A "3014" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DE PLASTICO DE 9X16 CM +/- 1 CM, SIN TINTA." A "COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA.", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,311.8808" A "$55,478.6704", LA CANTIDAD DE "772" A "1153" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LÍQUIDO 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CORRECTOR LÍQUIDO BLANCO BASE AGUA" A "CORRECTOR LÍQUIDO 20 ML DILUIBLE CON AGUA, FRASCO ANTIDERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,662.68316" A "$23,814.1116", LA CANTIDAD DE "1577" A "2123" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	$19,615.60	$0.00	1780	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$19,615.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	$94,320.18	$0.00	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. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/- 16 X 21.5 CM +/- 1 CM	$10,967.80	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,967.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA ITALIANA (RAYA) CON 100 HOJAS	$47,198.08	$0.00	2543	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$47,198.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,879.73712" A "$47,198.08", LA CANTIDAD DE "2058" A "2543" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	$58,227.92	$0.00	2432	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$58,227.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	$60,526.39	$0.00	2528	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$60,526.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$319,368.13	$0.00	1155	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$126,879.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$306,372.1936" A "$319,368.13", LA CANTIDAD DE "1108" A "1155" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$606,372.04	$0.00	1946	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$209,979.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$491,793.5376" A "$606,372.04", LA CANTIDAD DE "1578" A "1946" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	$57,003.51	$0.00	451	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$57,003.51		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,438.96168" A "$57,003.5136", LA CANTIDAD DE "354" A "451" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	$68,074.25	$0.00	365	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$68,074.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$32,867.48872" A "$68,074.252", LA CANTIDAD DE "263" A "365" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO CON BOTON DE SEGURIDAD	$9,338.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,338.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	$79,346.92	$0.00	4542	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$79,346.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLÁSTICO C/BOTÓN DE SEGURIDAD" A "CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,642.4892" A "$79,346.9232", LA CANTIDAD DE "3674" A "4542" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS No. 12	$18,986.88	$0.00	4960	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$8,457.79		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS DEL NO. 12" A "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS No. 12", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,763.072" A "$18,986.88", LA CANTIDAD DE "5424" A "4960" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	$14,605.12	$0.00	4529	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$14,605.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	$22,721.94	$0.00	7046	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$22,721.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100084	21101	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	$33,289.03	$0.00	2677	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$33,289.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,866,4788" A "$33,289,0394", LA CANTIDAD DE "2149" A "2677" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100085	21101	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	$8,843.84	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,843.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	$231,028.56	$0.00	2045	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$231,028.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$77,353,1616" A "$231,028,558", LA CANTIDAD DE "1608" A "2045" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO DE 18 MM, PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS	$10,093.67	$0.00	704	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,790.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS" A "NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,615,72944" A "$10,093,67", LA CANTIDAD DE "531" A "704" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	$126,457.59	$0.00	14269	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$126,457.59		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA' A "FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL', EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$117,758,212" A "$126,457,5856", LA CANTIDAD DE "14885" A "14269" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA CARTA CON 4 PIEZAS	$7,694.28	$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,694.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	$6,432.78	$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,432.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS	$65,307.85	$0.00	3907	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$65,307.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, PAQUETE CON 10 PIEZAS' A "FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$253,460.33988" A "$65,307.8492", LA CANTIDAD DE "18757" A "3907" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR BEIGE CON 10 PIEZAS	$288,026.50	$0.00	17231	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$288,026.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS	$78,067.80	$0.00	401	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$78,067.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'FOLDERS TAMAÑO OFICIO, CAJA CON 100 PIEZAS' A "FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS', EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$261,376,7332" A "$78,067,8028", LA CANTIDAD DE "1553" A "401" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS	$251,724.86	$0.00	1293	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$251,724.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA 7 DIGITOS	$18,090.20	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$18,090.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	$196,406.03	$0.00	674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$196,406.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLIADOR AUTOMATICO CON 6 DIGITOS" A "FOLIADORA DE 6 DIGITOS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$130,493,81488" A "$196,406,0264", LA CANTIDAD DE "572" A "674" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	$134,392.87	$0.00	6156	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$134,392.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$54,006,3172" A "$134,392,8672", LA CANTIDAD DE "3530" A "6156" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100121	21101	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	$90,606.21	$0.00	1585	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$90,606.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$35,781,0816" A "$90,606,208", LA CANTIDAD DE "1524" A "1585" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18, BOLSA CON 100 GR	$43,658.18	$0.00	1732	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$43,658.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'LIGAS NO 18, CON 100 GR' A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18, BOLSA CON 100 GR', EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$24,158,3804" A "$43,658,1776", LA CANTIDAD DE "1691" A "1732" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33, BOLSA CON 100 GR	$34,984.13	$0.00	1379	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$34,984.13		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'LIGAS NO. 33, CON 100 GR' A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33, BOLSA CON 100 GR', EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,783,1028" A "$34,984,1268", LA CANTIDAD DE "1237" A "1379" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR	$27,522.48	$0.00	1213	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$27,522.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'LIGAS NO. 64, CON 100 GR' A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR', EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,262,4924" A "$27,522,4848", LA CANTIDAD DE "1071" A "1213" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. (+/- 2 CMS.) DE 5 PTOS.	$12,982.01	$0.00	1043	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,997.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,517,365" A "$12,982.01", LA CANTIDAD DE "765" A "1043" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100133	21101	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM CON 25 HOJAS	$7,338.16	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,338.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA CON 100 HOJAS	$3,887.16	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,887.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	$43,639.20	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,975.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	RIBBONS DE RESINA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 MM X 74 MM	$6,816.16	$0.00	20	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,496.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $129,688.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHERIBLES DE TRANSFERENCIA TERMICA, COLOR PLATA, MEDIDAS 88MM X 25 MM, AUTO ADHERIBLES	$126,672.00	$0.00	60000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$123,192.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-80-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/002-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $129,688.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS	$118,042.47	$0.00	497	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$118,042.47		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO ETIQUETA BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS" A "PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$46,880.3675999999" A "$118,042.47", LA CANTIDAD DE "246" A "497" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	$112,711.84	$0.00	129	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$112,711.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$32,919.15396" A "$112,711.8408", LA CANTIDAD DE "129" A "129" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PAPEL BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS" A "BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM POR 4.3 CM PAQUETE 50 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$60,932.7004" A "$16,646.00", LA CANTIDAD DE "2834" A "500" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	$31,389.60	$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$31,389.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100152	21101	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500ML	$5,680.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,680.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS	$5,815.66	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,815.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO 225 ML	$54,694.28	$0.00	1877	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$54,694.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$21,931.94088" A "$54,694.2784", LA CANTIDAD DE "918" A "1877" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG., S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	$1,509.16	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,509.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	$11,785.60	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,785.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICOS	$16,832.76	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,832.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	$6,245.44	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,245.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP DE ACRILICO	$3,895.28	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,895.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	$4,002.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,002.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	$32,430.70	$0.00	10550	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$32,430.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 1" A "POSTES DE ALUMINIO DE 1"", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,269.7776" A "$32,430.70", LA CANTIDAD DE "9358" A "10550" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES,, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 2"	$77,657.49	$0.00	16863	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$77,657.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$511,133.9136" A "$77,657.4876", LA CANTIDAD DE "12523" A "16863" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES,, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3"	$52,411.70	$0.00	7750	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$57,536.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,129,387.67 A "$52,411.7", LA CANTIDAD DE "167" A "7750" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"	$71,211.01	$0.00	8720	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$79,707.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,570,252.8" A "$71,211.01", LA CANTIDAD DE "927" A "8720" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL	$2,951.04	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,951.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 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	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 18 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL	$9,590.88	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,590.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100186	21101	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	$14,667.36	$0.00	3069	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$14,667.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,040.844" A "$14,667.3648", LA CANTIDAD DE "2580" A "3069" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	$4,670.16	$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,670.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	$3,991.56	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,991.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	$10,029.36	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,029.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	$2,737.60	$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,737.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES	$2,871.00	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA ALFABETICOS DE LA A-Z	$7,963.98	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,963.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 10 DIVISIONES	$5,233.92	$0.00	300	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,233.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 5 DIVISIONES	$996.44	$0.00	100	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$996.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	$117,031.29	$0.00	3381	Juego	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$117,031.29		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$65,130.15344" A "$117,031.2864", LA CANTIDAD DE "3308" A "3381" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	$2,779.94	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,779.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA 26 X 34 CM, CON HILO Y RONDANA	$66,311.40	$0.00	11100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,311.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO	$13,710.54	$0.00	16191	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$13,710.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20" A "SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,424.8562" A "$13,710.5388", LA CANTIDAD DE "15415" A "16191" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	$30,740.00	$0.00	10000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$30,740.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA	$66,394.75	$0.00	34689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,394.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25" A "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$45,241.4094" A "$66,394.746", LA CANTIDAD DE "30831" A "34689" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA 25 PIEZAS	$9,113.54	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,113.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, CON SOLAPA ENGOMADA	$531,132.04	$0.00	1945	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$531,132.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, MINISTRO" A "SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, CON SOLAPA ENGOMADA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$238,965,630.964" A "$531,132.042", LA CANTIDAD DE "1193" A "1945" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM, CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO SOLAPA ENGOMADA	$42,219.93	$0.00	383	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$42,219.93		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM, CON 100 PIEZAS" A "SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM, CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO SOLAPA ENGOMADA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$21,363,682" A "$42,219,9284", LA CANTIDAD DE "243" A "383" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS	$569,654.04	$0.00	1247	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$569,654.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON HILO Y RONDANA, T/ CARTA CON 100 PIEZAS" A "SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$414,074.76" A "$569,654.0412", LA CANTIDAD DE "1119" A "1247" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS CARTA CON 500 PIEZAS	$17,370.42	$0.00	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$17,370.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	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 MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRE COLOR AMARILLO TAMAÑO OFICIO CON 500 PIEZAS" A "SOBRES ORDINARIOS OFICIO CON 500 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$53,900.13" A "$18,490.98", LA CANTIDAD DE "164" A "50" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES POSTALES SOBRE DE PAPEL 26 X 34 CM	$721.52	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$721.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100209	21101	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO CARTA	$9,524.76	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,524.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100209	21101	TABLA REGISTRO CON CLIP SUJETADOR	TABLA DE REGISTRO CON CLIP SUJETADOR TAMAÑO OFICIO	$6,776.72	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,776.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100210	21101	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO)	TAJALAPIZ ELECTRICO (SACAPUNTAS ELECTRICO) DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO	$66,909.96	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,909.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100211	21101	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL)	TAJALAPIZ MANUAL (SACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO/PLASTICO CON 10 PIEZAS	$1,588.04	$0.00	100	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,588.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 3" X 5"	$5,108.64	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,108.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 5" X 8" CON 100 PIEZAS	$11,919.00	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,919.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100216	21101	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	$136,991.95	$0.00	2723	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$136,991.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6" A "TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,312.87772" A "$136,991.9516", LA CANTIDAD DE "2153" A "2723" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	$10,599.73	$0.00	990	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,599.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,845.45964" A "$10,599.732", LA CANTIDAD DE "761" A "990" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS	$55,534.95	$0.00	828	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$55,534.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$33,904.77464" A "$55,534.9536", LA CANTIDAD DE "886" A "828" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000009 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PIEZAS	$28,746.74	$0.00	1033	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$28,746.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,489.6156" A "$28,746.7372", LA CANTIDAD DE "826" A "1033" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100231	21101	ALMOHADILLA PARA SELLO	COJIN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS (ALMOHADILLA PARA SELLO)	$4,018.24	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,018.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2" CON 25 PIEZAS	$2,189.96	$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,189.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 1/2" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS, COLOR NEGRO, CAJA C/75 PZAS.	$26,510.43	$0.00	93	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$13,864.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,239.1464" A "$26,510.43", LA CANTIDAD DE "71" A "93" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $465,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 1/4" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS	$7,149.38	$0.00	139	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,149.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARILLO METÁLICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 1/4" A "ARILLO METÁLICO 1/4" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,612.127512" A "$7,149.38", LA CANTIDAD DE "91" A "139" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100232	21101	ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNAR	ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS	$10,963.48	$0.00	148	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,963.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARILLO METÁLICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8"" A "ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,977.2944" A "$10,963.48", LA CANTIDAD DE "98" A "148" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100240	21101	LAPIZ ADHESIVO	LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS	$139,489.19	$0.00	19713	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$139,489.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G, SIN SOLVENTES, NO TOXICO." A "LÁPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,550.85968" A "$139,489.188", LA CANTIDAD DE "6614" A "19713" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AMARILLO, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	$37,172.20	$0.00	7250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$37,172.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR AZUL, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO.	$18,298.98	$0.00	3569	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$18,298.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 CINCEL 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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL 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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM. NO TOXICO.	$19,196.24	$0.00	3744	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$19,196.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, 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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, 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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMÓN) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, 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 REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MARCADOR (PLUMON) PARA PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES" A "MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,886.2048" A "$45,436.1792", LA CANTIDAD DE "3388" A "2384" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,762.16528" A "$197,073.583", LA CANTIDAD DE "812" A "2106" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$52,527.5608" A "$75,493.65", LA CANTIDAD DE "446" A "641" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	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 GRS	$8,711.14	$0.00	840	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,711.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CERA CUENTA FÁCIL CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS" A "CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,711.136", LA CANTIDAD DE "793" A "840" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100269	21101	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) 20 M MIN" A "PLAYO ROLLO 18"X1200 FT (45.72 CM X 365.76 M) CALIBRE 70 A 80", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$93,985.056" A "$120,013.6464", LA CANTIDAD DE "837" A "708" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100280	21101	CINTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M, DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO.	$18,714.51	$0.00	424	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$31,895.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G., COLOR INDISTINTO." A "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M, DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO.", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,774.60944" A "$18,714.51", LA CANTIDAD DE "536" A "424" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$8,897.00	$8,897.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,897.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X80 MIN	$4,965.00	$4,965.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,965.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	$7,440.00	$7,440.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,440.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	$24,756.00	$24,756.00	1200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$24,756.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	$2,866.00	$2,866.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,866.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA	$24,690.00	$24,690.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$24,690.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB	$10,464.00	$10,464.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,464.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$22,896.00	$22,896.00	900	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$22,896.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM	$4,456.24	$4,456.24	106	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,456.24	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$6,401.08	$6,401.08	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,401.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICROUSB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$611.24	$611.24	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$611.24	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$1,990.56	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$4,430.85	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$47,745.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$15,635.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$61,444.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$8,383.20	$8,383.20	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,383.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$16,723.50	$16,723.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,723.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$4,732.80	$4,732.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,732.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$8,260.00	$8,260.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,260.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	$1,119.60	$1,119.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,119.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$2,242.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO	$312.80	$312.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$312.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
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 COMPRIMIDO DE 660 ML	$5,384.40	$5,384.40	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,384.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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%	Agosto	0	1	$3,811.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$3,645.20	$3,645.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,645.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LITROS	$1,309,005.00	$0.00	40906	Pieza	9	11%	33%	33%	22%	Abril	0	1	$1,309,005.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE $785,403.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE $1,309,005.00	**CONTRATADO**		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%	33%	22%	Abril	0	1	$1,100,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE $660,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE $1,100,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24300001	24301	CAL	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES DE 1.22 X 2.44 MTS	$35,000.00	$35,000.00	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$35,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "140" A "125"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PANEL DE MDF 1.22 X 2.44 X .12 MM	$3,900.00	$3,900.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "5"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 X .12 MM	$4,700.00	$4,700.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 X.15 MM	$6,000.00	$6,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X .12 MM	$5,000.00	$5,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X .9 MM	$3,900.00	$3,900.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X .12 MM	$8,000.00	$8,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X .15 MM	$9,500.00	$9,500.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X .18 MM	$9,000.00	$9,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "9" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	Junio	0	1	$4,140.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "30" A "24"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$57,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "100" A "56"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$1,750.00	$1,750.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "19"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$2,800.00	$2,800.00	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "39"		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%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$2,700.00	$2,700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$26,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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 CON NUCLEO RESINA 60-40 PARA ELECTRONICA DE 450 GRAMOS	$9,000.00	$9,000.00	10	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA FOSCO HARRIS , BARRA DE 1/8", CAJA DE 1 KG	$46,200.00	$46,200.00	48	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$46,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "70" A "48"		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	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOLDADURA SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS" A "SOLDADURA SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS (ROLLO)" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "11"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 150 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	35	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "35"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	48	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "48"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$2,760.00	$2,760.00	19	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,760.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "19"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE ACERO CON TORNILLO	$2,500.00	$2,500.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE ACERO CON TORNILLO	$6,800.00	$6,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE ACERO CON TORNILLO	$5,800.00	$5,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO DE 3/4"	$1,000.00	$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1"	$800.00	$800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1/2"	$1,125.00	$1,125.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,125.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 3/4"	$1,000.00	$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	$400.00	$400.00	8	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1 1/2" X 1/8"	$9,600.00	$9,600.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "14"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8"	$7,800.00	$7,800.00	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "18"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2 1/2" X 1/4"	$15,000.00	$15,000.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2" X 1/8"	$14,000.00	$14,000.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "15"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/4" X 1/8"	$8,000.00	$8,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/4"	$3,150.00	$3,150.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,150.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/8"	$2,400.00	$2,400.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1" X 1/8"	$1,900.00	$1,900.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/4"	$1,500.00	$1,500.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/8"	$1,200.00	$1,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 3/4" X 1/8"	$1,200.00	$1,200.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED	$27,700.00	$27,700.00	47	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$27,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUADRADO 1/2"" A "CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "60" A "47"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 1/4 " DE COLD ROLLED	$15,000.00	$15,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED	$20,000.00	$20,000.00	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$20,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUADRADO DE 3/8"" A "CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "49"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ¼" X 6"	$2,000.00	$2,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ½" X 12"	$5,800.00	$5,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	$3,500.00	$3,500.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X5"	$1,850.00	$1,850.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,850.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$4,000.00	$4,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$2,600.00	$2,600.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$1,500.00	$1,500.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "20"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "20"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA SDS-PLUS 1/2" X10 X12"	$24,000.00	$24,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 13 BROCAS PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DE 1/16" A 1/2" EN CAJA METÁLICA	$8,900.00	$8,900.00	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2"	$8,000.00	$8,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2" A "JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2""		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4	$3,900.00	$3,900.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4" A "JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO	$10,000.00	$10,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIMETALICA 15PZ 49-22-4175	$19,000.00	$19,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$19,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS	$18,000.00	$18,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$18,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS SDS 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	$15,000.00	$15,000.00	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$15,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "8"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 45° TIPO M	$2,500.00	$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 90° TIPO M	$2,500.00	$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 45° TIPO M	$6,500.00	$6,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 90° TIPO M	$6,500.00	$6,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXIÓN TEE DE 1/2 DE COBRE TIPO M	$1,020.00	$1,020.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,020.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXIÓN TEE DE 3/4 DE COBRE TIPO M	$1,625.00	$1,625.00	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,625.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "23"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2 1/2" X 1 1/2"	$13,000.00	$13,000.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "14"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2" X 1"	$7,700.00	$7,700.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,800.00	$3,800.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,400.00	$3,400.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	$4,100.00	$4,100.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$2,290.00	$2,290.00	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,290.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	$12,590.00	$12,590.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,590.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	$18,000.00	$18,000.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$18,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	$5,200.00	$5,200.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	$6,825.00	$6,825.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,825.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA W/C	$585.00	$585.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$585.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	$5,300.00	$5,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	$1,300.00	$1,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE 3M	$1,690.00	$1,690.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,690.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 1M	$3,250.00	$3,250.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,250.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1M	$1,200.00	$1,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA	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%	Junio	0	1	$8,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA	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%	Junio	0	1	$6,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$28,640.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "5"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$49,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	$14,320.00	$14,320.00	5	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,320.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS	$5,728.00	$5,728.00	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,728.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "2" A "1"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS.	$8,592.00	$8,592.00	1	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,592.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "1"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS 10 AÑOS ELASTOMERICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE. TAMBO DE 200 LT.	$400,000.00	$400,000.00	10	Barril	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$2,908.00	$2,908.00	2	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,908.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"		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	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,908.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, CUBETA DE 20 LTS	$258,000.00	$258,000.00	60	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$258,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	$26,354.00	$26,354.00	1	Barril	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$26,354.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPÓXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACIÓN	$30,000.00	$30,000.00	3	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$30,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS.	$34,000.00	$34,000.00	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$34,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTÁNDAR CUBETA DE 19 LTS	$21,000.00	$21,000.00	10	Cubeta	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$21,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN MULTIUSOS BLANCO, PIEZA DE 300 ML	$2,750.00	$2,750.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN MULTIUSOS COLOR NEGRO, PIEZA DE 300 ML	$2,800.00	$2,800.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN USO GENERAL TRANSPARENTE DE 300 ML	$2,300.00	$2,300.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "14"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE, PIEZA DE 300 ML	$2,300.00	$2,300.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "13"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$9,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$14,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$11,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	$23,500.00	$23,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$23,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	$24,500.00	$24,500.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	$38,000.00	$38,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$38,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101001	26101	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$544,916,871.66	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	1	2	$233,869,902.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-24-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/035-12/2024 ADJUDICANDO A EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE $108,515,634.53 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE $271,289,086.32; ASÍ COMO UN MONTO MINIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE $144,325,793.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE $360,814,484.80	**CONTRATADO**		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 7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28, 30, 32, 34, 36, 38 Y 40	$35,000.00	$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$35,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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 7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28, 30, 32, 34, 36, 38 Y 40	$35,000.00	$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$35,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 4 PIEZAS TALLA 34 - 8 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS	$40,000.00	$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44" A "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 4 PIEZAS TALLA 34 - 8 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 3 PIEZAS TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 32 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 9 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 8 PIEZAS TALLA 42 - 8 PIEZAS TALLA 44 - 5 PIEZAS TALLA 48 - 3 PIEZAS	$40,000.00	$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADAA DE "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44" A "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 3 PIEZAS TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 32 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 9 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 8 PIEZAS TALLA 42 - 8 PIEZAS TALLA 44 - 5 PIEZAS TALLA 48 - 3 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 36 - 16 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 12 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 9 PIEZAS TALLA 48 - 6 PIEZAS	$42,800.00	$42,800.00	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$42,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 34, 36, 38, 40, 42, 44" A "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCION 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 - 16 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 12 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 9 PIEZAS TALLA 48 - 6 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "66"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CEÑIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELASTICO. TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	$9,016.00	$9,016.00	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,016.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS	$45,612.00	$45,612.00	91	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$45,612.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO. ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Y 42" A "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO. ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "95" A "91"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100166	27101	BANDERA	ASQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMATICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASÍ COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	$2,746,462.41	$0.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,746,462.41		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES. EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $912,572.00 A $2,746,462.41, CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 1392 Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO.		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD CON SELLO DE ESPUMA, FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, PUENTE NASAL RÍGIDO, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV.	$5,300.00	$5,300.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "24" A "19"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA, CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	$2,800.00	$2,800.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV." A "LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1, ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "13"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR. PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA. 100% DIELÉCTRICO: NOM-113-STPS-2009> USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPÓXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HÚMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 - 7 PIEZAS TALLA 23 - 9 PIEZAS TALLA 24 - 14 PIEZAS TALLA 25 - 14 PIEZAS TALLA 26 - 27 PIEZAS TALLA 27 - 22 PIEZAS TALLA 28 - 19 PIEZAS TALLA 29 - 17 PIEZAS	$181,000.00	$181,000.00	129	Par	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$181,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR. PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA. 100% DIELÉCTRICO: NOM-113-STPS-2009> USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPÓXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HÚMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 - 7 PIEZAS TALLA 23 - 9 PIEZAS TALLA 24 - 14 PIEZAS TALLA 25 - 14 PIEZAS TALLA 26 - 27 PIEZAS TALLA 27 - 22 PIEZAS TALLA 28 - 19 PIEZAS TALLA 29 - 17 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "150" A "103"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$7,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR BLANCO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "19"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$5,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR ROJO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "13"		LICITACIÓN PÚBLICA
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 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$11,600.00	$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL TALLA MEDIANO Y GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE. REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16" A "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE. REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE). ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD, QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$11,600.00	$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD, QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 " A "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD, QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNES DE SEGURIDAD DIELÉCTRICO	$11,200.00	$11,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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 1.50M	$14,000.00	$14,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LÍNEAS DE VIDA PARA LAS LÍNEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ES- PECIFICADOS EN LA NORMA EN 354:2002 DE 1.50M" A "LÍNEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1.50M"		LICITACIÓN PÚBLICA
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 LÁMINA DE 300 ML TIPO MOD. A2F	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$2,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,250.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,950.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50	$3,000.00	$3,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH.383 MCA. HELVEX	$5,500.00	$5,500.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH.383 1/2"	$3,200.00	$3,200.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA CON MANGO, PIEZA	$400.00	$400.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"		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%	Junio	0	1	$2,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO DW2043	$6,880.00	$6,880.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,880.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR PHILLIPS #2 BARRA REDONDA 1/4" X 1 3/8", TIPO MOD. 8671	$600.00	$600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900. IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC L TIPO MOD. JG700V	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12 " CARBURO DE TUNGSTENO DE AL MENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	$4,000.00	$4,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	$5,900.00	$5,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	$4,680.00	$4,680.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,680.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	$5,900.00	$5,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	$9,400.00	$9,400.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	$2,000.00	$2,000.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	$3,200.00	$3,200.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 7"	$3,440.00	$3,440.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,440.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 5"	$2,900.00	$2,900.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPÁTULA CON MANGO DE PLÁSTICO 3"	$1,700.00	$1,700.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 10" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	$3,000.00	$3,000.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ESPATULA DE 10" A "ESPATULA DE 10" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "13"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 2 1/2" CON PROTECCION	$2,400.00	$2,400.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO CON CARCASA DE CAUCHO ANTI IMPACTO DE 5M X 27 MM MOD. 1586HD	$9,100.00	$9,100.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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",1/2",3/4", 1", 1 1/4" Y 1 1/2"	$4,700.00	$4,700.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100123	29101	JUEGO DE DADOS (AUTOCLE)	JUEGO DE 10 DADOS 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%	Junio	0	1	$16,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)	$7,000.00	$7,000.00	4	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS METRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 12009M" A "JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS TIPO MOD. 12009S	$7,200.00	$7,200.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN METRIOCOS MOD. 4972M	$2,900.00	$2,900.00	9	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA ESCOFINA DE 8" MOD. UFME8	$1,500.00	$1,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	$500.00	$500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100143	29101	LLAVE ESTOPERO	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA MOD. RF-230 MCA. HELVEX	$4,000.00	$4,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO CON CABEZA DE HULE MOD. 1368	$1,700.00	$1,700.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ	$1,800.00	$1,800.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ MOD. 1312FV" A "MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
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. MOD. 1616HD	$8,000.00	$8,000.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100179	29101	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DADOS 39 PZAS.	$3,300.00	$3,300.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 10" MOD. 710S	$5,040.00	$5,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,040.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 6" MOD. 706S	$4,700.00	$4,700.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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%	Junio	0	1	$3,850.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$3,640.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	Junio	0	1	$3,570.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 282G	$2,240.00	$2,240.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,240.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$5,200.00	$5,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZA PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 10, TIPO MOD. 280G	$3,600.00	$3,600.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	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%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 8", TIPO MOD. 278G	$2,800.00	$2,800.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100222	29101	PINZA PRESION	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%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDEÓN PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 9 DE IMPACTO TIPO MOD. UPS25	$8,400.00	$8,400.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA POP PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES	$2,505.00	$2,505.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,505.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	JUEGO DE SACABOCADOS CON MANGO ADAPTADOR ERGONOMICO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100254	29101	SACABOCADO	SACABOCADO 7 PZ PARA METAL 50900	$2,200.00	$2,200.00	1	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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	$943.00	$943.00	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$943.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS	$312.00	$312.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$312.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA	$350.00	$350.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$350.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚA PARA TETRA	$2,000.00	$2,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚAS HPC CON ESTUCHE DE 25 A 30 PZAS	$2,000.00	$2,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	JUEGO DE 7 GANZÚAS HPC PARA LLAVE BANCARIA	$8,000.00	$8,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE GANZUAS HPC PARA LLAVE BANCARIA" A "JUEGO DE 7 GANZÚAS HPC PARA LLAVE BANCARIA"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA DE 15 METROS. MOD. GJ15	$3,750.00	$3,750.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA PARA CABLEADO DE 60 M MOD. GJ60	$7,300.00	$7,300.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA DELRIN EMBOLO MOD. RF-040 MCA. HELVEX	$1,000.00	$1,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$1,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$1,200.00	$1,200.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	$12,000.00	$12,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	$12,750.00	$12,750.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$12,750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100328	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSIÓN AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	$3,200.00	$3,200.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "2"		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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%	Junio	0	1	$1,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$4,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$7,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	$750.00	$750.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$750.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"		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%	Junio	0	1	$1,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6" A "5"		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%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6" A "4"		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%	Junio	0	1	$3,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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 VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE 40 Y 80 KG.	$38,000.00	$38,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$38,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. A52PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATÓN BRILLANTE.	$1,950.00	$1,950.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,950.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILÍNDRICA TIPO MOD. A52PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	$2,100.00	$2,100.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1060 TB	$650.00	$650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1065 TB	$2,600.00	$2,600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 566 MM	$5,200.00	$5,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 590	$5,200.00	$5,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 DERECHA	$14,000.00	$14,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 IZQUIERDA	$14,000.00	$14,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X 450	$3,250.00	$3,250.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,250.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X 455	$3,250.00	$3,250.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,250.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 110	$550.00	$550.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$550.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 140 ANE DE SOBREPONER CLÁSICA CON VARILLA	$11,400.00	$11,400.00	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "21"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 199 CR	$13,000.00	$13,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 250 C	$1,100.00	$1,100.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4110 TIPO LOCK MARIPOSA LATON	$2,600.00	$2,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 4600 TIPO LOCK MARIPOSA SATINADA	$2,600.00	$2,600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	$9,900.00	$9,900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	$9,900.00	$9,900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,900.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD.	$6,800.00	$6,800.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$6,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 ADK PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$11,500.00	$11,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 AN PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$22,375.00	$22,375.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,375.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERROJO DE UN SOLO PASO, MECANISMO TETRA DE EXTRA SEGURIDAD CONTRA GANZÚAS Y VIOLACIONES. ANCHO CAJA 74 MM.	$9,100.00	$9,100.00	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "17"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1100 CON CERROJO REFORZADO CON UNA PLACA CENTRAL	$2,800.00	$2,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 DERECHA, CERROJO DE EXTRA SEGURIDAD DE ACERO SÓLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X900 IZQUIERDA, CERROJO DE EXTRA SEGURIDAD DE ACERO SÓLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$22,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TUBULAR PARA MUEBLE TIPO MOD. L050 ACABADO CROMO BRILLANTE	$1,300.00	$1,300.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 2 TIPO MOD. L42701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO NÍQUEL SATINADO	$825.00	$825.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$825.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "5" A "1"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L4701B DE DOBLE FUNCIÓN ACABADO LATÓN ANTIGUO.	$1,430.00	$1,430.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,430.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO P5	$1,650.00	$1,650.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CILINDRO TIPO TIMBERLINE LP-325	$25,300.00	$25,300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$25,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	$9,000.00	$9,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA WC	$7,500.00	$7,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200007	29201	CESPOL	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARJA 40 CMS	$4,500.00	$4,500.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 52	$1,700.00	$1,700.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 52L	$1,700.00	$1,700.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA E-109	$1,400.00	$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4	$300.00	$300.00	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "21"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4D	$300.00	$300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-15	$700.00	$700.00	46	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "46"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-6	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-32	$180.00	$180.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$180.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	$1,800.00	$1,800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	$950.00	$950.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$950.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA T40	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200017	29201	JALADERAS	JALADERA DE SOBREPONER MOD. 3030	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1/2	$800.00	$800.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "3"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	$1,600.00	$1,600.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE MAROMA MOD. 3110	$400.00	$400.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "2" A "1"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$550.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36 C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	$550.00	$550.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$550.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200029	29201	REGADERA	REGADERA ÓPTIMA DE CHORRO FIJO INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN MOD. H-200	$3,700.00	$3,700.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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 G CB1000	$4,100.00	$4,100.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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 G CB1000	$4,000.00	$4,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$8,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$19,091.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$28,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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%	Junio	0	1	$25,852.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$46,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Junio	0	1	$75,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
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	$7,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA PARA WC	$3,000.00	$3,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT EMBOLO P/FLUXÓMETRO	$9,600.00	$9,600.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXÓMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	$14,568.00	$14,568.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$14,568.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE DE RETENCIÓN P/FLUXÓMETRO STD	$11,700.00	$11,700.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$11,700.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	$24,000.00	$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$24,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	$3,000.00	$3,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA DE BRONCE CUELLO DE CISNE	$13,000.00	$13,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$13,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PEDAL ARMADO P/FLUXÓMETRO 6 LTS	$27,688.10	$27,688.10	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$27,688.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO DWE BRONCE P/FLUXÓMETRO	$4,500.00	$4,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REPUESTO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO MODELO DE-CH BLANCO	$7,800.00	$7,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$7,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 32MM P/FLUXÓMETRO	$9,000.00	$9,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$9,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 20 MM 1720	$2,000.00	$2,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		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%	Junio	0	1	$950.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VÍAS DE 18 X 62 TIPO MOD. PT 62 PIEZA DE 2.5 MTS	$1,000.00	$1,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200039	29201	TOPE DE PISO	FIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	$2,200.00	$2,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,200.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS 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	Adquisición	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	$274,704.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-11/2024 ADJUDICANDO A LLANTAS Y RENOVADO GENERAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $111,989.88 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $274,704.24	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS 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	Adquisición	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	$623,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/051-11/2024 ADJUDICANDO A BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $261,232.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $623,152.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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	**CONTRATADO**		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	$2,310,131.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-3/2025 ADJUDICANDO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACION URBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,310,131.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,775,327.99	**CONTRATADO**		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 (CONVENIO MODIFICATORIO 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-3/2025 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 $2,900,000.00	**CONTRATADO**		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 ACELERADA CON COBERTURA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN Y PAQUETES GENERADOS POR CUALQUIERA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE MANERA ENUNCIATIVA MÁS NO LIMITATIVA 32 FISCALÍAS FEDERALES, INCLUYENDO LAS SEDES Y SUBSEDES QUE ASÍ LO REQUIERAN, 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-13-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 2026 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $7,904,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $19,760,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR. NAVARRO, NO. 176, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, CDMX.	$325,728.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$325,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $250,560.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $417,600.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX	$47,328.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$47,328.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/019 3/2024 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX	$232,000.00	$232,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abril	0	1	$174,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$221,000.00" A "$286,520.00", EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$221,000.00" A "$247,454.88"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-78-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-5/2025 ADJUDICANDO A SIE PARK, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $174,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $232,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INSURGENTES SUR, NO. 16, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CDMX	$1,085,760.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,085,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $835,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,085,760.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 31, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	$497,640.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$497,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $382,800.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $612,480.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$796,224.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$796,224.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $612,480.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $918,720.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$696,696.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Anticipado	0	1	$696,696.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $535,920.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $842,160.00	**CONTRATADO**		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.	$508,950.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$508,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/026-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAVA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $391,500.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $652,500.00	**CONTRATADO**		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. CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$1,730,430.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,730,430.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA KEDA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,331,100.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,686,060.00	**CONTRATADO**		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 VEHICULOS ASEGURDOS	$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 VEHICULOS BLINDADOS	$414,120.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$414,120.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NUMERO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2023 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-812-049000975-N-139-2023	**CONTRATADO**		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 VEHICULOS BLINDADOS	$1,033,539.01	$1,033,539.01	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abril	0	1	$751,664.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$1,488,710.00" A "$1,583,436.25", EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,488,710.00" A "$1,367,546.12"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-59-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/006-4/2025 ADJUDICANDO A SIE PARK, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $751,664.74 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,033,539.01	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA	$3,699,996,905.72	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	40%	60%	Agosto	1	4	$430,232,198.35	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, SIN OPCIÓN A COMPRA" A "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "AGOSTO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$2,520,000.00" A "$430,232,198.35" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$432,000,000.00" A "$540,000,000.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$430,232,198.35" A "$3,699,996,905.72", ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$540,000,000.00" A "$430,232,198.35" 2025 MÍNIMO: $207,827,272.25 MÁXIMO: $430,232,198.35 2026 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2027 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2028 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2029 MÍNIMO: $83,130,908.90 MÁXIMO: $172,092,879.34		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	$1,925,125,848.15	$0.00	1	Servicio	9	0%	75%	25%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$130,913,057.58	CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 4, ASIMISMO MODIFICA EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$100,000,000.00" A "$130,913,057.58	EL11 DE JULIO DE 2025, SE REPORTA EL CONVENIO MODIFICATORIO 5 AL CONTRATO NO. FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020		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	$371,200.00	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $500,000.00 A $ 371,200.00		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%	20%	80%	Junio	0	1	$2,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	$1,000,000.00	$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Junio	0	1	$1,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET	$2,000,000.00	$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	20%	80%	Junio	0	1	$2,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL	$255,882.43	$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$255,882.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" A "$435,422.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$435,422.03" A "$255,882.43" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN A COMPRA	$179,539.60	$179,539.60	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$159,590.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-76-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/041-4/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $159,590.76 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $179,539.60	**CONTRATADO**			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$164,577.97	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	$164,577.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-47-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-2/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,641.91 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $164,577.97	**CONTRATADO**			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALUO O JUSTIPRECIACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS VALUATORIOS DE BIENES MUEBLES	$1,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	50%	0%	Junio	0	1	$1,000,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTEGRAL).	$29,270,984.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$29,270,984.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-50-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $29,270,984.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500006	34501	SEGURO PARA AERONAVES, BUQUES Y EMBARCACIONES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE AERONAVES.	$20,706,670.24	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$20,626,750.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,217,815.00" A "$20,706,670.24" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $20,626,750.22 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $25,343,246.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 VEHICULOS.	$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" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-56-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-3/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $5,078,665.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,250,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,800,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,000,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $720,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,200,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO 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 TAPICERÍA DE SILLAS Y SILLONES	$1,923,831.00	$1,923,831.00	696	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	$1,923,831.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO 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 TAPICERÍA DE SOFÁS	$199,017.00	$199,017.00	72	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	$199,017.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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	$700,000.00	$0.00	250	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Junio	0	1	$700,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "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" A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA"		LICITACIÓN PÚBLICA
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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-12/2024 ADJUDICANDO A C. CARLOS ALBERTO GUTIÉRREZ MADRIGAL POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,664,333.66 Y UN PRESUPUESO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $6,660,834.14	**CONTRATADO**		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 (MANTENIMIENTO 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		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-58-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-4/2025 ADJUDICANDO A PROYECTS SEINCO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $7,000,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MONTACARGAS CON MOTOR A GASOLINA Y ELÉCTRICO, TRACTOR DE ARRASTRE A DIÉSEL 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	$800,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-23-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/016-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $320,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $800,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-12/2024 ADJUDICANDO A CRISERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $10,000,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-12-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-12/2024 ADJUDICANDO A GROUP CHEMICAL SANSO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $608,400.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,521,000.00	**CONTRATADO**		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 ANTICIPADO 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 PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $44,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000,000.00	**CONTRATADO**		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 Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$4,500,000.00" A "$6,000,000.00" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000,000.00" A "$2,936,475.40"	EN EL MES DE JUNIO LA UNDIAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,000,000.00 A $6,328,610.78		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 JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA.	$5,078,271.55	$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 "$5,890,795.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNDIAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,890,795.00 A $5,078,271.55		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 PUBLICA 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**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 PUBLICA 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		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-100-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-5/2025 ADJUDICANDO A AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO CON I.V.A. PARA AÑO MÍNIMO MÁXIMO 2025 $1,020,800.00 $2,552,000.00 2026 $1,160,000.00 $2,900,000.00 2027 $1,160,000.00 $2,900,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$1,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$1,500,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$4,720,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$1,520,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-100-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-6/2025 ADJUDICANDO A AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO CON I.V.A. PARA AÑO MÍNIMO MÁXIMO 2025 $1,763,200.00 $4,408,000.00 2026 $1,856,000.00 $4,640,000.00 2027 $1,856,000.00 $4,640,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$8,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$8,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$67,680,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$63,104,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-100-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-5/2025 ADJUDICANDO A AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO CON I.V.A. PARA AÑO MÍNIMO MÁXIMO 2025 $25,241,600.00 $63,104,000.00 2026 $26,633,600.00 $66,584,000.00 2027 $26,633,600.00 $66,584,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$16,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$16,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$175,600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$161,240,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA 49-830-049000975-N-100-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-5/2025 ADJUDICANDO A AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO CON I.V.A. PARA AÑO MÍNIMO MÁXIMO 2025 $64,496,000.00 $161,240,000.00 2026 $69,600,000.00 $174,000,000.00 2027 $69,600,000.00 $174,000,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$100,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$120,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	1	3	$40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA 49-830-049000975-N-100-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/010-5/2025 ADJUDICANDO A AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. PRESUPUESTO CON I.V.A. PARA AÑO MÍNIMO MÁXIMO 2025 $46,400.00 $116,000.00 2026 $46,400.00 $116,000.00 2027 $46,400.00 $116,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100001	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 CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-148-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL PARA 2025 CON I.V.A. DE $331,280,411.03	**CONTRATADO**		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	51900075	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 1.9 HP / 1.4 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 1.4 HP / 1.05 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)	$24,524.78	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,524.78	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	56700055	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 REPUBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 103 (ANTES NO. 31) Y DOS ELEVADORES EN RIO 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 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/ITP/ADQ/010-3/2025 ADJUDICANDO A ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $3,642,400.00	**CONTRATADO**		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	DISCOS DUROS 3.2 EXTERNOS DE 4 TB	$15,361.05	$15,361.05	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$13,242.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCOS DUROS 3.0 EXTERNOS DE 4 TB" A "DISCOS DUROS 3.2 EXTERNOS DE 4 TB" 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 "$11,500.00" A "$15,361.05"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,780.25	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 "$2,500.00" A "$2,065.00"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$2,564.00	$2,564.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$2,210.40	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 "$2,500.00" A "$2,564.00"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	$7,200.00	$7,200.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$7,200.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$5,719.50	$0.00	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,719.50	EN EL MES DE ABRIL 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	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20X20 CM	$3,363.20	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,363.20	EN EL MES DE ABRIL 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	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RAPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	$2,488.20	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,488.20	EN EL MES DE ABRIL 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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$10,338.65	$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,338.65	EN EL MES DE ABRIL 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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	$7,957.60	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,957.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB	$3,908.80	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,908.80	EN EL MES DE ABRIL 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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB	$24,577.68	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$24,577.68	EN EL MES DE ABRIL 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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD USB TIPO C DE 2 TB	$26,912.00	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$26,912.00	EN EL MES DE ABRIL 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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$7,684.60	$0.00	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,684.60	EN EL MES DE ABRIL 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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,344.70	EN EL MES DE ABRIL 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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$2,129.76	$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,129.76	EN EL MES DE ABRIL 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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,130.00	EN EL MES DE ABRIL 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	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	$559.80	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$559.80	EN EL MES DE ABRIL 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	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	$3,027.51	$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,027.51	EN EL MES DE ABRIL 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	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1L	$625.60	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$625.60	EN EL MES DE ABRIL 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	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$5,384.40	$0.00	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,384.40	EN EL MES DE ABRIL 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	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA / ASPIRADORA PORTÁTIL, 600W, 16.000 RPM	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,623.38	EN EL MES DE ABRIL 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	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO	$1,458.08	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,458.08	EN EL MES DE ABRIL 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	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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-4-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/002-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TELÉFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $8,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $13,520,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	$16,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	3	$3,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049000975-E200-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2024 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2025 $3,800,000.00 $5,500,000.00 TOTAL $11,400,000.00 $16,500,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNA PARA EL SISTEMA CCTV	$191,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	33%	33%	34%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$25,861,111.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E116-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNA CON TOTALSEC, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 $14,800,000.00 $26,527,111.78 2023 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2024 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2025 $25,861,111.12 $37,138,888.88 TOTAL $114,542,577.78 $190,999,334.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/072-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2026 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2027 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2028 $162,864,000.00 $235,248,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	$820,800,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$15,840,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-049000975-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $166,440,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE $475,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $820,800,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	$129,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$39,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-N-35-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A FINANCIERA PARA EL BIENESTAR MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2026 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2027 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2028 $12,000,000.00 $30,000,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO 2025: $15,600,000.00 MONTO MÁXIMO 2025: $39,000,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	$201,600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$10,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-049000975-E80-2021 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $10,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $25,200,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripcion detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS INTEGRALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (MURALLA) Y CUARTOS DE COMUNICACIONES (IDF'S-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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-36-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2026 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2027 $50,000,000.00 $125,000,000.00 TOTAL: $150,000,000.00 $375,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	$975,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$126,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E141-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/027-11/2022 ADJUDICANDO A TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 $7,000,000.00 $15,000,000.00 2023 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2024 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2025 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2026 $126,000,000.00 $240,000,000.00 TOTAL $511,000,000.00 $975,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	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 Solicitud de Suficiencia Presupuestaria a la Unidad Especializada de Presupuesto y Tesorería MONTO MÍNIMO: $6,000,000.00 MONTO MÁXIMO: $12,000,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN DIGITAL	$12,840,799.80	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$2,568,159.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049000975-E213-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/041-12/2021 ADJUDICANDO A DELETE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL: 2022 $2,568,159.96 2023 $2,568,159.96 2024 $2,568,159.96 2025 $2,568,159.96 2026 $2,568,159.96	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PDF Y MULTIMEDIA	$69,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	1	4	$23,000,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE, SOPORTE UNIFICADO Y SOPORTE PROACTIVO	$660,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$130,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-049000975-E203-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 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	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BROADCOM (SYMANTEC), ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPHISHING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCION DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	$53,171,183.17	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$8,861,863.86	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-812-049000975-T-28-2024 FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 NUGA SYS, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGENCIA AL 14/03/2025 MONTO MÁXIMO DE $53,171,183.17	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$617,759,999.99	$0.00	1	Servicio	9	47%	47%	6%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$111,969,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E67-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 $37,125,000.25 $57,915,000.00 2022 $98,999,999.99 $154,439,999.99 2023 $98,999,999.99 $154,439,999.99 2024 $99,695,999.99 $154,439,999.99 2025 $61,875,000.00 $96,525,000.00	**CONTRATADO**	DEBEN REPORTAR EL CONVENIO MODIFICATORIO UNOCONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÁXIMO 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 Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	$617,760,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	1	4	$61,875,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$456,459,120.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	1	4	$23,408,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $683,184,000.00 A $456,459,120.00 Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $71,155,000.00 A $23,408,160.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	$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-49-830-049000975-T-37-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2026 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2027 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2028 $40,000,000.00 $100,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	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-049000975-E103-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 ADJUDICANDO A TRIARA.COM S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 $45,000,000.00 $83,300,000.00 2022 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2023 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2024 $67,500,000.00 $125,000,000.00 **2025** **$22,500,000.00 $41,700,000.00**	**CONTRATADO**	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ EL **CONVENIO MODIFICATORIO 1** AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MINIMO DE $13,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE $25,000,000.00 Y UNA **VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	$92,160,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$13,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-9-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025: $13,800,000.00 $83,300,000.00 2026: $13,800,000.00 $125,000,000.00 2027: $13,800,000.00 $125,000,000.00 2028: $13,800,000.00 $41,700,000.00 TOTAL: $52,200,000.00 $375,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, REUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	$22,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	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-49-830-049000975-I-152-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/SERV/004-11/2024 ADJUDICANDO A MULTIPROYECTOS GLOBAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2024 $1,600,000.00 $3,700,000.00 2025 $3,400,000.00 $7,300,000.00 2026 $3,400,000.00 $7,300,000.00 2027 $1,600,000.00 $3,700,000.00 TOTAL $10,000,000.00 $22,000,000.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA".	$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-049000975-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	**CONTRATADO**		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)	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 ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No.LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/022-7/2025 AL PROVEEDOR ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON I.V.A. DE $9,889,310.53		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)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	$519,376.46	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$191,921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No.LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/023-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES EMPRESARIALES DALÍ, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON I.V.A. DE $191,921.84		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, 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 ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IMAC (ESCRITORIO)	$9,798,980.96	$0.00	124	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$9,798,980.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		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	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		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	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		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 COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 2	$58,910,000.00	$0.00		Adquisición	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$58,910,000.00		EN EL MES DE JULIO 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	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%	0%	100%	Julio	0	1	$21,930.00	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 "$25,520.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "1000" Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE "PAQUETE" A "PIEZA"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO"	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 10 TB	$71,618.40	$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$61,740.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 1TB" 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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO"	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	ALCOHOL ISPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GRS	$2,250.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,933.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO"	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	BROCHA ANTIESTÁTICA 2.5"	$382.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$382.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 32 GB	$1,498.72	$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,292.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$840.00" A "$1,498.72" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7" A "19"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE: "MEMORIA USB 3.0 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 32 GB"	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$108.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO"	**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, POLLO, HIGADO DE PAVO, CORAZON DE PAVO, HARINA DE MAIZ, AISLADOS DE PROTEINA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLMENTO DE VITAMINA E, ACIDO ASCORBICO (FUENTE DE VITAMINA C), MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO), OXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, OXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA 10.6%, GRASA CRUDA 7.3%, FIBRA CRUDA 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7%. CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA.	$14,850.00	$0.00	150	Lata	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$14,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $5,801.16 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $14,502.90	**CONTRATADO**		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: MAIZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAIZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, ACIDO LÁCTICO, LINAZA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ACIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3), MINERALES, (SULFATO FERROSO, OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEINA 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	Bulto	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$306,936.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $122,774.40 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $306,936.00	**CONTRATADO**		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 MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA: EDGN INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA: NITROGLICERINA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA: POLVORA NEGRA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA: ANFO: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA: DINAMITA: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA: HMDT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$25,555.96	$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA NITROCELULOSA: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA PENT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA RDX: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA SEMTEX: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TATP: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$25,555.96	$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		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 PSEUDOAROMA TNT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMETICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	$200,000.00	$200,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$126,900.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	**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	$212,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	**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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2", LOS TRIMESTRES, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" A "TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPÓSITO EOD/IED", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,660,221.92" A "$2,400,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	**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 ORDENANCE 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EOD)" A "TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDENANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,609,640.96" A "$2,300,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	**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 PUBLICA 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		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO SÓLIDO, ESTRUCTURAS BLINDADAS TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO, PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DELPARQUE NACIONAL DE JUSTICIA	$14,608,839.03	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,608,839.03		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		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%	Abril	0	1	$2,017,744.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/008-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 ESTADO DE MÉXICO.	$4,932,263.16	$4,932,263.16	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,259,681.82	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,449,680.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/018-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 12 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO.	$5,537,625.72	$5,537,625.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,472,697.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/019-4/2025 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 13 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.	$4,359,744.00	$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/020-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 14 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO.	$10,761,301.44	$10,761,301.44	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,640,332.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 15 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	$5,380,650.72	$5,380,650.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,708,069.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 16 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS.	$2,914,519.14	$2,914,519.14	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,241,937.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 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 MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 17 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.	$2,017,744.02	$2,017,744.02	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,120,968.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 18 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	$6,469,860.10	$6,469,860.10	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,661,127.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 19 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	$6,176,582.54	$6,176,582.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,324,640.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/026-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 2 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	$8,174,520.00	$8,174,520.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,660,720.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 20 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	$2,452,356.00	$2,452,356.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,634,904.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 21 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.	$2,690,325.36	$2,690,325.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,017,744.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/028-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 22 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	$5,853,380.18	$5,853,380.18	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/029-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 23 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	$3,269,808.00	$3,269,808.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,452,356.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/030-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 24 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	$6,925,635.00	$6,925,635.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,817,533.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 25 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	$11,081,016.00	$11,081,016.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,972,914.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 26 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	$4,359,744.00	$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 27 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	$6,438,718.20	$6,438,718.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,560,711.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 28 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA .	$2,724,840.00	$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/035-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 29 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	$10,981,105.20	$10,981,105.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,573,271.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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 3 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$6,055,200.00	$6,055,200.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,146,920.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/010-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 30 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	$3,047,279.40	$3,047,279.40	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,216,203.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/037-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 31 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS.	$2,965,352.54	$2,965,352.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,156,620.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 4 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	$2,724,840.00	$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/011-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	$7,609,394.24	$7,609,394.24	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,731,387.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	$8,896,057.63	$8,896,057.63	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,817,747.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.	$5,560,711.17	$5,560,711.17	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/014-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	$4,087,260.00	$4,087,260.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,997,324.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/015-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	$3,542,292.00	$3,542,292.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,724,840.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/016-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	**CONTRATADO**		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 PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CIUDAD DE MÉXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$106,874,085.00	$106,874,085.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$96,153,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 PROTECCION FEDERAL POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $96,153,705.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $106,874,085.00	**CONTRATADO**		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 MURALLA"	$43,417,465.39	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$43,417,465.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO EPO-049000975-N27-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $10,188,948.60 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $25,472,371.49 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 DE FECHA 10/03/2025 AMPLIANDO EL 5% DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE $17,945,093.90 SIENDO UN VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $43,417,465.39	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES.	$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	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 "$3,340,882.16" A "$2,589,710.38"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	$1,559,649.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,559,649.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO". ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SISMICO.	$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 REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOCEO.	$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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIONES MARCA: ICOR, MODELO MK3.	$900,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,200,000.00" A "$900,000.00", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-85-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-5/2025 ADJUDICANDO A TURAVISION, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $360,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $900,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INSTRUSIVA	$10,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$10,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y 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-49-830-049000975-N-1-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-11/2024 ADJUDICANDO A LUKSON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $6,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $15,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 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 DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" A "$601,692.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MEDICO INTEGRAL VETERINARIO	$200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE PERFORMANCE ALTO RENDIMIENTO 233 DE 1" PARA USO INDUSTRIAL COLOR VERDE COMPATIBLE CON 3M. SCOTCH. SIMILAR O EQUIVALENTE.	$6,133.73	$6,133.73	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,133.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,214.50 A $6,133.73 Y LA CANTIDAD DE 45 A 23		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FINO AEROESPACIAL 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	$635.50	$635.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$635.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "5"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$930.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "100"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$2,866.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "200"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$420.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$7,957.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "1"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$15,361.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "5"		LICITACIÓN PÚBLICA
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%	Agosto	0	1	$1,956.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "14"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$473.28	$473.28	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$473.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "6"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$826.00	$826.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$826.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,121.30	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$2,030.00	$2,030.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,030.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LÍQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P42414-20L-P-1, EQUIVALENTE O SIMILAR	$137,908.00	$137,908.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$137,908.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	(MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS) PT6T-3B MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212	$89,982.12	$89,982.12	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$89,982.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) KING AIR 350I	$237,849.07	$237,849.07	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$237,849.07		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) HS.125-700A	$231,703.67	$231,703.67	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$231,703.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ANGLE VALVE CYLINDER HEADS LYCOMING TIO-540-AJ1A	$52,118.22	$52,118.22	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$52,118.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SERIES (1980'S) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206-210	$44,213.40	$44,213.40	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$44,213.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 425/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 441	$45,100.08	$45,100.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$45,100.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (1978) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441	$1,083.63	$1,083.63	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,083.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOT'S OPERATING HANDBOOK, THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL CESSNA 441	$25,922.18	$25,922.18	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$25,922.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA SER (SINGLE ENGINE-1996 & ON) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206	$45,337.76	$45,337.76	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$45,337.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	Agosto	0	1	$19,886.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,886.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,886.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,886.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1983) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,886.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$77,976.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$77,976.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$77,976.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CORROSION CONTROL MANUAL SABRELINER 65	$224,148.54	$224,148.54	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$224,148.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ESTÁNDAR PRACTICE MAINTENANCE MANUAL CONTINENTAL TSIO 520	$23,982.42	$23,982.42	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$23,982.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-700A	$24,616.68	$24,616.68	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$24,616.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 2 HS.125-700A	$18,013.08	$18,013.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$18,013.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-700A	$34,672.15	$34,672.15	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$34,672.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 2 HS.125-800A	$17,268.95	$17,268.95	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,268.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-800A	$34,672.15	$34,672.15	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$34,672.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 MAINTENANCE LIBRARY ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) BAE 125-800A	$47,271.90	$47,271.90	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$47,271.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-800A	$24,616.68	$24,616.68	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$24,616.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 350/350I/350C (MODEL B300/B300C) POH/AFM - AIRCRAFT EQUIPPED WITH PROLINE 21 AVIONICS (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 350I	$20,762.34	$20,762.34	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$20,762.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$10,780.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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	$8,738.44	$8,738.44	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,738.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$90,930.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$80,945.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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%	Agosto	0	1	$80,945.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$90,930.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$90,930.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$423,292.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$661,112.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	Agosto	0	1	$661,112.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	$390,000.00	$390,000.00	1	Paquete	9	0%	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"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (SUSCRIPCIÓN DE LIBRERIAS TÉCNICAS) PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA." A "MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145.", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $452,400.00 A $390,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MANTENNACE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY) NÚMERO DE PARTE SPEY 511-8 GULFSTREAM GIII	$536,187.96	$536,187.96	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$536,187.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,331.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600001	21601	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACCIÓN 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 ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $120,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA BIDESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$14,036.00	$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,036.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESIONIZADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$17,233.80	$17,233.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,233.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$14,036.00	$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,036.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL EN AEROSOL, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 354 GRS)	$45,824.00	$45,824.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,824.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE LISA	$4,105.91	$4,105.91	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,105.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,157.60 A $4,105.91 Y LA CANTIDAD DE 80 A 66		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	$3,037.90	$3,037.90	48	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,037.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,070.00 A $3,037.90 Y LA CANTIDAD DE 50 A 48		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO FELPA DE 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA "	$1,244.10	$1,244.10	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,244.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,292.40 A $1,244.10 Y LA CANTIDAD DE 30 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600029	21601	FRANELA	TRAPO DE ALGODÓN BLANCO	$35,112.00	$35,112.00	400	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,112.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600058	21601	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO CUANDO MENOS AL 92% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS. (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$29,831.60	$29,831.60	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,831.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PARABRISAS DE ACRILICO Y PLASTICO EN AEROSOL PRIST EQUIVALENTE O SIMILAR, ENVASE PRESENTACIÓN DE 13 OZ (368.5 G)	$182,105.50	$182,105.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$182,105.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PRESICIÓN Y/O DISOLVENTE A BASE DE POLITETRAFLUOROETILENO UTILIZADO COMO SUSTITUTO DE ALCOHOL ISOPROPÍLICO, ACETONA, METILETILCETONA 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LAVAMANOS NATURAL BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DE PETRÓLEO NARANJA, HAND CLEANER 25218, 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIQUIDO LIMPIADOR PARA FUSELAJE LAVADO EN SECO CON CERA LIBRE DE SILICONA (SKYWASH SKY-SE1) 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	SKC-S LIMPIADOR Y REMOVEDOR PARA NDT MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTIÓN DE 1 GALÓN)	$1,771.22	$1,771.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,771.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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-49-830-049000975-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 $1,027,200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,568,300.00	**CONTRATADO**		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 IV GR H BLUE, (PRESENTACION DE 10KG).	$40,671.00	$40,671.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,671.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21,843.75 A $20,223.15 Y LA CANTIDAD DE 25 A 21		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.84 A $10,905.97 Y LA CANTIDAD DE 28 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X2.44 MTS.	$22,320.81	$22,320.81	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,320.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,394.20 A $22,320.81 Y LA CANTIDAD DE 20 A 13		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 1.22 X2.44 MTS.	$4,272.05	$4,272.05	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,272.05		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,568.40 A $4,272.05 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES CON PROTECCION TÉRMICO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $41395.23 A $40879.8036		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9390 A $9320.832 Y CANTIDAD DE 100 A 90		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $62853.6 A $627435996 Y CANTIDAD DE 240 A 183		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26851.9 A $22021.266 Y CANTIDAD DE 5 A 3		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15382.88 A $11210.6112 Y CANTIDAD DE 4 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10815.4 A $9405.222 Y CANTIDAD DE 4 A 3		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $43372.32 A $41707.3824 Y CANTIDAD DE 6 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600025	24601	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS	TABLERO QO12 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $30926.14 A $27012.1776 Y CANTIDAD DE 7 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14577.6 A $14464.736 Y CANTIDAD DE 120 A 109		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE, COMPATIBLE CON SCOTCH 23, SIMILAR O EQUIVALENTE, AUTO FUNDENTE, 19 MM, 9.15 METROS, ESPESOR 0.76 MM.	$77,099.97	$77,099.97	91	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$77,099.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $77938.8 A $77099.9684 Y CANTIDAD DE 120 A 91		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C, DE 1/2" X 66 FT, 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	$14,401.10	$14,401.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,401.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23454.8 A $14401.1 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA BLINDADA USO RUDO INDUSTRIAL METAL TRES PATAS.	$10,412.16	$10,412.16	204	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,412.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10452.5 A $10412.16 Y CANTIDAD DE 250 A 204		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 125 VOLTS. C/ TAPA	$16,481.84	$16,481.84	132	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,481.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16506 A $16481.8368 Y CANTIDAD DE 200 A 132		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE 13W/60W TWIST, COLOR LUZ BLANCA ENTRADA DE ROSCA E-26 TIPO OSRAM, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$4,170.35	$4,170.35	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,170.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4238.4 A $4170.3508 Y CANTIDAD DE 60 A 49		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÀLICOS, 220 VOLTS.	$312,364.80	$312,364.80	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$312,364.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $485407.2 A $312364.8 Y CANTIDAD DE 240 A 240		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS	$67,372.80	$67,372.80	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$67,372.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $67526.2 A $67372.8 Y CANTIDAD DE 140 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	24600046	24601	FOCOS	FOCOS DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS 220 VOLTS.	$143,784.78	$143,784.78	220	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$143,784.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $144417.6 A $143784.784 Y CANTIDAD DE 240 A 220		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS INCANDESCENTES DE 60 WATTS, 120 VOLTS	$9,837.96	$9,837.96	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,837.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11076 A $9837.96 Y CANTIDAD DE 300 A 300		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 100 AMPERES, 250 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE	$43,561.98	$43,561.98	61	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,561.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $44017.6 A $43561.9788 Y CANTIDAD DE 80 A 61		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 30 AMPERES, CLASE H,127 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$7,110.75	$7,110.75	69	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,110.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7138 A $7110.7536 Y CANTIDAD DE 100 A 69		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLES ELEMENTOS TERMICOS TÉRMICOS B-45	$19,705.15	$19,705.15	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,705.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20193.3 A $19705.152 Y CANTIDAD DE 30 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS VISI-TRIP SIMILAR O EQUIVALENTE, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14 8 AWG (AL/CU) Ó (2) 14 10 AWG (CU).	$19,964.27	$19,964.27	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,964.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19964.2728 Y CANTIDAD DE 80 A 62		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN), ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE. PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. NOM-ANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU) O (2) 14 -10 AWG (CU).	$19,829.06	$19,829.06	79	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,829.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19829.0632 Y CANTIDAD DE 80 A 79		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VISI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$42,015.75	$42,015.75	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42,015.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $42053.4 A $42015.7452 Y CANTIDAD DE 45 A 39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VISI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$37,706.44	$37,706.44	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$37,706.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38724.4 A $37706.438 Y CANTIDAD DE 40 A 35		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2998.2 A $2943.9175 Y CANTIDAD DE 60 A 43		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21787.5 A $21785.9136 Y CANTIDAD DE 150 A 132		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14202 A $14106.3076 Y CANTIDAD DE 150 A 119		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $31825.6 A $27625.4 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METÁLICOS 127/220 VOLTS.	$132,173.18	$132,173.18	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$132,173.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $147301.6 A $132173.184 Y CANTIDAD DE 80 A 80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETABLES DE NYLON DE 4.8 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5277 A $5102.4688 Y CANTIDAD DE 30 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700003	24701	ALAMBRE	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE DIAMETRO DE 0.021" (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	$2,902.65	$2,902.65	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,902.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2902.65 A $2706.36 Y LA CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700010	24701	ALAMBRON	ALAMBRÓN DE FIERRO DE ¼" DE ESPESOR	$561.45	$561.45	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$561.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $561.45 A $545.8264 Y LA CANTIDAD DE 15 A 15		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18962.4 A $14764.944 Y LA CANTIDAD DE 120 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700025	24701	CABLES DE HIERRO Y ACERO	SAFETY WIRE, DIAMETRO DE 0.025" CABLE DE SEGURIDAD MS20995C25SS (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	$2,393.70	$2,393.70	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,393.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2393.7 A $3964.67 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		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 ¼" ½"	$658.08	$658.08	4	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$658.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $658.08 A $518.056 Y LA CANTIDAD DE 4 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	BIBLES DE METAL CON BALERO DE 2 ½" PARA PORTÓN	$6,511.00	$6,511.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,511.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6511 A $6369.792 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	TEJUELOS DE METAL DE 2 ½" PARA PORTÓN,	$5,129.60	$5,129.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,129.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5129.6 A $4804.3488 Y LA CANTIDAD DE 20 A 20		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40511.5 A $38184.3 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11294.75 A $10299.06 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20278.2 A $19656.0144 Y LA CANTIDAD DE 30 A 30		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $17544 A $17433.8604 Y LA CANTIDAD DE 150 A 150		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, DX216INTL, CAJA DE 60 PIEZAS.	$55,005.30	$55,005.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$55,005.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $55005.3 A $28023.512 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3650 A $3155.2 Y LA CANTIDAD DE 1000 A 1000		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4865 A $4858.776 Y LA CANTIDAD DE 500 A 500		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9515.92 A $9047.5476 Y LA CANTIDAD DE 8 A 7		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8957.6 A $8625.064 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800023	24801	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO 25 MM. DE ANCHO X 18.2 M. DE LARGO COLOR NEGRO TIPO 3M.	$14,887.88	$14,887.88	26	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,887.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14891.8 A $14887.8808 Y LA CANTIDAD DE 35 A 26		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 1.05 X 6 MTS DE LARGO.	$52,800.88	$52,800.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,800.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54685.8 A $52800.88 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8948 A $87576.82 Y LA CANTIDAD DE 50 A 41		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $86850.75 A $72003.23		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $300.84 A $229.68		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900026	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON RESISTOL 5000, SIMILAR O EQUIVALENTE, LATA DE 19 LTS.	$18,164.63	$18,164.63	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,164.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22596.18 A $18164.6256 Y LA CANTIDAD DE 6 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO A BASE DE SILICÓN RTV 108 PARA SUPERFICIES QUE REQUIEREN SELLADO EN EXTERIORES CON TERMINADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA TEMPERATURA AMBIENTE MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.8 OZ)	$2,474.15	$2,474.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,474.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2621.85 A $2474.15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO EPOXI PARA APLICACIONES DE UNIÓN INDUSTRIAL EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS METALSET SMOOTH-ON, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 170 GR.).	$5,001.90	$5,001.90	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,001.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5240.2 A $5001.9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE MIBK y ETANOL COMO SOLVENTE PARA ADHERENCIA CAUCHO SINTÉTICO, METAL, VIDRIO Y PLÁSTICO, 3M SCOTCH-WELD FUEL RESISTANT COATING EC-776, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT)	$34,639.44	$34,639.44	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,639.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63192.36 A $34639.44		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900030	24901	PINTURAS A BASE DE LATEX	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS.	$121,797.39	$121,797.39	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$121,797.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $121797.5 A $121797.39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 5" USO RUDO.	$1,473.78	$1,473.78	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,473.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1531.2 A $1473.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 1 ½" USO RUDO.	$668.39	$668.39	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$668.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $693 A $668.392 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	KIT DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA APLICAR EN PISO DE HANGAR, ADHERENCIA 100 %, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, (BASE 20 LITROS Y REACTOR 10 LITROS), KIT DE 30 LTS. QUE SEA COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$576,112.96	$576,112.96	30	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$576,112.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $662020.8 A $576112.956		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA BLANCO BRILLANTE ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO LATA DE 19 LTS.	$54,900.94	$54,900.94	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,900.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72369.1 A $54900.944		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AMARILLO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AZUL MARINO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR ROJO BERMELLON CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML)	$455.70	$455.70	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$455.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $523.75 A $455.7 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML)	$455.70	$455.70	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$455.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $513.3 A $455.7 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO. LATA DE 19 LTS.	$68,206.54	$68,206.54	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$68,206.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72669.45 A $68206.5384 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS.	$97,437.91	$97,437.91	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$97,437.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97438 A $97437.912		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900037	24901	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS, 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$77,824.98	$77,824.98	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$77,824.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87855.5 A $77824.98		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900042	24901	PINTURAS PARA RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS	SOLVENTE S-121 ADELGAZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO EVAPORACIÓN RAPIDA, LATA DE 19 LTS, COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$84,169.02	$84,169.02	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,169.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $91932 A $84169.02		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	REDUCTOR ACRILICO. SECADO RAPIDO, LATA DE 19 LTS.	$35,002.88	$35,002.88	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,002.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38244.8 A $35002.884 Y LA CANTIDAD DE 10 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	ANTIGARROTANTE 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $27880 A $24129.2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4647.1 A $3143.4 Y LA CANTIDAD DE 5 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO. TAMBO DE 200 LTS.	$231,880.00	$231,880.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$231,880.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $276696.42 A $231879.998 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $58462.8 A $58462.7472		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 ÚTIL 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $94021.92 A $7839.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE METHYL PROPYL KETONE (MPK). (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	$192,984.74	$192,984.74	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$192,984.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $196313 A $192984.74 Y LA CANTIDAD DE 50 A 26		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $51111.84 A $50424.33 Y LA CANTIDAD DE 12 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	REVELADOR D-100 – NO ACUOSO SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALON)	$5,327.30	$5,327.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,327.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8373.75 A $5327.3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SKD-S2 REVELADOR BASE SOLVENTE MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$1,393.56	$1,393.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,393.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE DE PINTURAS Y BARNICES A BASE DE TOLUENO CONCENTRACIÓN DEL 95% (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$516.78	$516.78	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$516.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $907.07 A $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 ENCUENTRAN EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.8 OZ)	$10,077.76	$10,077.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,077.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12569.55 A $10077.76 Y LA CANTIDAD DE 7 A 4		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 (PLUS) DE 600 ML.	$14,316.72	$14,316.72	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,316.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14664.5 A $14316.72 Y LA CANTIDAD DE 25 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLUS) DE 600 ML.	$9,003.46	$9,003.46	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,003.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9302.2 A $9003.456 Y LA CANTIDAD DE 20 A 14		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 (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT).	$91,731.24	$91,731.24	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,731.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97816.2 A $91731.24 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12		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 (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT).	$49,262.40	$49,262.40	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$49,262.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52502.38 A $49262.4 Y LA CANTIDAD DE 6 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. PR-1422 B-2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT)	$107,019.78	$107,019.78	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$107,019.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $113421.75 A $107019.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		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 (PRESENTACIÓN DE 1 OZ.)	$2,958.24	$2,958.24	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,958.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2697.4 $2958.24 Y LA CANTIDAD DE 12 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	REMOVEDOR	PAINT STRIPPER, REMOVEDOR DE PINTURA (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.)	$141,731.70	$141,731.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$141,731.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900055	24901	REMOVEDOR	REMOVEDOR DE PINTURA UNIVERSAL EPOGON AF-1400 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L.).	$13,590.40	$13,590.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,590.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26158 A $13590.4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$2,818.15	$2,818.15	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,818.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2878 A $2818.1504 Y LA CANTIDAD DE 40 A 32		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2026.08 A $1958.022 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO No.4 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$1,143.60	$1,143.60	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,143.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6216.72 A $1143.6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO No.8 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$1,803.72	$1,803.72	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,803.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3960 A $1803.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, TAMBO DE 200 LTS	$247,909.21	$247,909.21	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$247,909.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26664 A $247909.2144 Y LA CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $32648.16 A $54175.016 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900067	24901	SELLADOR DE JUNTAS (HIDRAULICO)	SELLADOR PARA JUNTAS DE EMPAQUE, TUBERÍAS Y CONEXIONES ROSCADAS DE METAL, HULE, EMPAQUES DE PAPEL, CARTÓN, FIELTRO Y TODA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS METÁLICAS SHELLAC SELLADOR DE JUNTAS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 56 GR.)	$602.30	$602.30	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$602.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25600002	25601	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	HULE NEOPRENO DE 1 METRO DE ANCHO X 10 M DE LARGO Y 3/16" DE ESPESOR	$12,862.08	$12,862.08	1	Rollo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,862.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11142.04 A $12862.08 Y LA CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE FLUIDO, TÍPICAMENTE DE BASE MINERAL, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSIÓN EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, EFECTIVO EN LA PROTECCIÓN A LARGO PLAZO DE PIEZAS ALMACENADAS O EN SERVICIO EN AMBIENTES HÚMEDOS O SALINOS. MIL-PRF-16173 GR2 (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$2,597.33	$2,597.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,597.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE HIDRÁULICO MINERAL AEROSHELL FLUID 41 / EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1 QT)	$171,705.60	$171,705.60	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$171,705.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO AEROSHELL 500 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	$69,868.80	$69,868.80	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69,868.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO EASTMAN 2380 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	$74,255.76	$74,255.76	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$74,255.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO JET OIL 254 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	$139,002.48	$139,002.48	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$139,002.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO MOBILJET OIL II GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	$203,901.12	$203,901.12	144	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$203,901.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PRESERVANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA MOTORES RECIPROCROS GRADO 1, NOX-ÓXIDO VCI 105, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALÓN)	$25,352.80	$25,352.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$25,352.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	FLUIDO HIDRÁULICO A BASE DE ACEITE MINERAL DE COLOR ROJO, ROYCO 756, EQUIVALENTE O SIMILAR, (PRESENTACIÓN DE 1 QT./US)	$285,760.00	$285,760.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$285,760.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO LÍQUIDO PREVENTIVO DE CORROSIÓN TECTYL 502C CLASS 1, EQUIVALIENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES)	$13,392.97	$13,392.97	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,392.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO LÍQUIDO PREVENTIVO DE CORROSIÓN TECTYL 891D CLASS 1, EQUIVALENTE O SIMILAR, (PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES)	$9,612.67	$9,612.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,612.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO PREVENTIVO E INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE PELÍCULA DURA IDEAL PARA PIEZAS EXPUESTAS A CONDICIONES AMBIENTALES SEVERAS O ALMACENADAS A LARGO PLAZO. MIL-PRF-16173 GR1 (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$1,622.55	$1,622.55	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,622.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	DEICING ANTI-ICING FLUID 406B GRADO AL-5 FLUIDO ANTI-HIELO EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALONES)	$28,048.55	$28,048.55	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$28,048.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	PENETRANTE FLUORESCENTE RC-65 SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$5,872.50	$5,872.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,872.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	SUSPENSIÓN DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES 14AM BASE ACEITE MAGNAFLUX, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$10,763.23	$10,763.23	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,763.23		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE ALTA TEMPERATURA AEROSHELL 5, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	$44,198.49	$44,198.49	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,198.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE COLOR MARRÓN ESPECÍFICAMENTE FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN DE ACOPLAMIENTOS DE EJES DE TRANSMISIÓN EN HELICÓPTEROS CON NÚMERO 204-040-755-5, EQUIVALENTE O SIMILAR, (PRESENTACIÓN DE TUBO)	$85,459.60	$85,459.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$85,459.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE SILICONA DE BAJA TEMPERATURA ROCOL MX-33, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN ENVASE DE 50 GR)	$84,043.80	$84,043.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,043.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA LUBRICANTE A BASE DE POLIÉTER PERFLUORADO (PFPE) DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANES Y BALEROS DEL SECTOR AEROESPACIAL 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6591.75 A $6431.04 Y CANTIDAD DE 15 A 12		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 3058, EQUIVALENTE O SIMILIAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	$46,998.20	$46,998.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,998.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL SECTOR AEROESPACIAL, COMO ACTUADORES, ENGRANAJES, BALEROS ENTRE OTROS, TRIBOLUBE 2N, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 5 LB)	$178,165.10	$178,165.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$178,165.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE AVIACION DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTÉTICO DE POLIALFAOLEFINA (PAO) CON UN ESPESANTE DE ARCILLA ORGÁNICA (SIN JABÓN) MOBILGREASE 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	ROYCO 64 MOLYBDENUM 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LÍQUIDO ANTI-CORROSIÓN Y LUBRICANTE ACF – 50, TYPE II, CLASS 2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 4 LITROS)	$4,039.10	$4,039.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,039.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR DE TURBINA 2400-00189-00 ROYCO 560, MIL-PRF-23699G 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	COMPUESTO DE LIBERACIÓN DOW CORNING 7, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 5.3 OZ)	$44,074.92	$44,074.92	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,074.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	DRY MOLY LUBRICANT, LUBRICANTE SECO DE MILIBDENO (PRESENTACIÓN DE 11 OZ)	$23,585.60	$23,585.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,585.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	LUBRICANTE DE PELÍCULA SÓLIDA DE SECADO AL AIRE CP-200/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 4.5 OZ)	$11,134.80	$11,134.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,134.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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 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 "ENERO", ASÍ COMO QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO NUMERO 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	**CONTRATADO**		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	Articulo	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$3,563,700.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			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	Articulo	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$1,184,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILO VERDES SOLVEX 37-175, TALLA GRANDE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN CAJA CON 12 PARES)	$8,459.90	$8,459.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,459.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3642 A 3393.1392 Y CANTIDAD DE 15 A 11		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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3152.5 A 2950.866 Y CANTIDAD DE 10 A 9		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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2187.424 A 1684.32 Y CANTIDAD DE 8 A 3		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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $53567.1 A 51040 Y CANTIDAD DE 10 A 8		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	$27,934.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $29606.55 A 27934.3196 Y CANTIDAD DE 15 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS TIPO HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE. MEDIDAS DE 30.1 x 6.3 cm.; 4.7 x 2.1 cm.; 4.7 x 15.2 cm.; 4.7 x 20.3 cm.; 6.3 x 10.1 cm.; 6.3 x 15.2 cm.; 7.9 x 15.2 cm.; 7.9 x 20.3 cm.; 0 x 3.8 cm.; 0 x 6.3 cm.; 1 x 7.6 cm.; 2 x 10.1 cm.; 2 x 15.2 cm.; 2 X 20.3 cm.; 3 X 15.2 cm."	$3,052.19	$3,052.19	2	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,052.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3656.43 A 3052.192 Y CANTIDAD DE 3 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100065	29101	DESTAPADOR DRENAJE	DESTAPACAÑOS PROFESIONAL TIPO PISTOLA DE 7.6 METROS DE LARGO, EN ACERO TEMPLADO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA ALCANZAR OBSTRUCCIONES PROFUNDAS	$1,282.38	$1,282.38	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,282.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1860.44 A 1282.38 Y CANTIDAD DE 4 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE DE 4 ½" PARA METAL DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE	$4,263.87	$4,263.87	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,263.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $4308 A 4263.87 Y CANTIDAD DE 120 A 75		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE ¼", ½" ¾" 1" y 1 ¼"	$1,671.56	$1,671.56	2	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,671.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1899.98 A 1671.56 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100147	29101	LLAVE INGLESA	LLAVE AJUSTABLE PUNTA PAVONADA (PERICO) DE 10"	$496.68	$496.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$496.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $696.04 A 496.6772 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100154	29101	LLAVE STILSON	LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METALICA	$1,409.98	$1,409.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,409.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1700.2 A 1409.98 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS DE ELECTRICISTA CABEZA BISELADA Y PULIDA DE 9" CON FORRO PLASTICO AZUL MODELO 201-9, TIPO KLEIN-TULMEX EQUIVALENTE O SIMILAR.	$5,282.64	$5,282.64	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,282.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $5569.28 A 5282.64 Y CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 12" TIPO VISE-GRIP EQUIVALENTE O SIMILAR	$1,461.28	$1,461.28	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,461.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1536.18 A 1461.2752 Y CANTIDAD DE 3 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100264	29101	SOLDADURA AUTOGENA	SOLDADURA HARRIS FOSCO SIMILAR O EQUIVALENTE, 0% PLATA, REFRIGERACIÓN, CAJA DE 60 PIEZAS	$2,034.26	$2,034.26	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,034.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2972.58 A 2034.2572 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100265	29101	SOLDADURA ELECTRICA	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" COLOR VERDE	$3,820.34	$3,820.34	20	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,820.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3841.6 A 3820.344 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100311	29101	AIRE COMPRIMIDO	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.00	$1,282.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,282.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
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 EXTENSIÓN	$2,880.57	$2,880.57	43	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,880.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2912 A 2880.57 Y CANTIDAD DE 50 A 43		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $7646 A 7524.9432 Y CANTIDAD DE 50 A 41		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $12406.55 A 12194.4768 Y CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE ¼" X 15 CM DE LARGO.	$1,567.57	$1,567.57	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,567.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1795.8 A 1567.566 Y CANTIDAD DE 20 A 5		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2597 A 2153.54 Y CANTIDAD DE 50 A 50		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2654.4 A 2653.0128 Y CANTIDAD DE 40 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100326	29101	CINTA DE ALUMINIO	CINTA DE ALUMINIO 3M 3340 DE 2 ½"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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $26394.9 A 22055.7 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DE PRECAUCION DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCION, ALONGACIÓN 400% ANTES DE ROMPERSE COLOR AMARILLO / NEGRO ROLLO DE 100 MTS.	$1,524.55	$1,524.55	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,524.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1692.4 A 1524.5532 Y CANTIDAD DE 20 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DELIMITADORA DE PLASTICO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2888.25 A 2814.4384 Y CANTIDAD DE 25 A 17		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2349.6 A 2296.8 Y CANTIDAD DE 40 A 30		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $5193.5 A 5091.24 Y CANTIDAD DE 50 A 38		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29200007	29201	CESPOL	CESPOL PARA LAVABO METALICO	$10,048.50	$10,048.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,048.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11326.25 A 10048.5 Y LA CANTIDAD DE 25 A 5.		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA, CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12919.5 A 12810.6688 Y LA CANTIDAD DE 50 A 46		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE COMPUERTA VALVULA DE COBRE SOLDABLE DE ½"	$2,673.86	$2,673.86	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,673.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2861.4 A 2673.858 Y LA CANTIDAD DE 15 A 11		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 ½"	$4,314.32	$4,314.32	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,314.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4378.85 A 4314.3184 Y LA CANTIDAD DE 35 A 28		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $45792.75 A $36055.06		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	VALVULA DE ESFERA DE ½"	$1,023.99	$1,023.99	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,023.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1179.5 A 1023.99 Y LA CANTIDAD DE 10 A 5		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $25408.35 A 24805.44 Y LA CANTIDAD DE 45 A 36		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)	$8,063.43	$8,063.43	143	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,063.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8070 A 8063.4268 Y LA CANTIDAD DE 250 A 143		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	$106,751.61	$106,751.61	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106,751.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $107251.84 A 106751.61 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		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	$156,521.18	$156,521.18	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$156,521.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $157881.6 A 156521.178 Y LA CANTIDAD DE 15 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT REFACCIÓN PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19466 A 19293.12 Y LA CANTIDAD DE 40 A 36		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26584.75 A 26556.75 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3159.4 A 3149.6784 Y LA CANTIDAD DE 20 A 4		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	$3,697.85	$3,697.85	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,697.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3711.9 A 3697.848 Y LA CANTIDAD DE 30 A 23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200047	29201	CANDADOS	CANDADO DE LATÓN MACIZO ALTA SEGURIDAD, ESLABON 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $30815.4 A 30604.86 Y LA CANTIDAD DE 140 A 130		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300014	29301	PIJAS	PIJA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE, PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 ½" COLOR GRIS.	$1,585.73	$1,585.73	747	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,585.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1584.00 A $1585.73 Y LA CANTIDAD DE 800 A 747		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 (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$5,065.72	$5,065.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,065.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA T (CLAMP, T-BOLT) LW-15858-62-350	$5,525.34	$5,525.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,525.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR CONJUNTO DE DIRECCION (BUNGEE ASSY) 1261462-1	$66,420.73	$66,420.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$66,420.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE ALETA COMPENSADORA DE ELEVADOR (TRIM TAB ACTUATOR) 1260238-2	$131,853.75	$131,853.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$131,853.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE ALETA COMPENSADORA DE ELEVADOR TRIM (TAB ACTUATOR) 1260149-1	$143,541.11	$143,541.11	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$143,541.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE FLAP 100-384040	$68,264.56	$68,264.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$68,264.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE NARIZ MECANICO NOSE ACTUATORS (MECHANICAL) 50-820208-5	$350,572.80	$350,572.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$350,572.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DEL TREN DE NARIZ (ACTUATOR NOSE GEAR) 9882020-1	$95,408.21	$95,408.21	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$95,408.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR MECANICO (IZQUIERDO) (ACTUATORS, MECHANICAL LEFT) 99-810057-604	$795,361.71	$795,361.71	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$795,361.71		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 1281001-2	$139,464.50	$139,464.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$139,464.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 9882015-2	$150,431.50	$150,431.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$150,431.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ADAPTADOR DE GOMA PARA MAGNETO (CUSHION, MAGNETO DRIVE) 68H22624	$1,572.00	$1,572.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,572.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AGARRE DEL ROTOR PRINCIPAL (GRIP ASSY) 406-010-108-131	$1,158,678.68	$1,158,678.68	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,158,678.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 068-03300	$38,209.50	$38,209.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$38,209.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 088-00100	$17,380.22	$17,380.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,380.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 088-00200	$27,244.14	$27,244.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,244.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR (ALTERNATOR) ASG12000-1	$47,453.45	$47,453.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$47,453.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR DE 130 AMP (ALTERNATOR 130 AMP) AV4019	$79,434.72	$79,434.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$79,434.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES (SHIMMY DAMPER) 0743624-2	$501,531.69	$501,531.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$501,531.69		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) 3010929	$7,852.60	$7,852.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,852.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO, RASCADOR (RING, SCRAPER) 21UM495-7	$19,026.30	$19,026.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,026.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) A1020	$2,356.00	$2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,356.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 50		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 101-8015-9	$13,053.76	$13,053.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,053.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) S1450-3510-032	$942.30	$942.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$942.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-01300	$5,177.56	$5,177.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,177.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) DSR4629-1004	$133,246.56	$133,246.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$133,246.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L305649	$16,709.65	$16,709.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,709.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 5		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CONE, BEARING) LL510749	$56,482.50	$56,482.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$56,482.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9535061	$323,447.20	$323,447.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$323,447.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543397	$96,080.30	$96,080.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$96,080.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543409	$196,433.30	$196,433.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196,433.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BANDA DE ALTERNADOR (BELT, ALTERNATOR, SET OF 2, 3/8 WIDE) 37A19773M376	$3,177.93	$3,177.93	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,177.93		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0133	$193,595.68	$193,595.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$193,595.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0222	$33,474.94	$33,474.94	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,474.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA Ni-Cad. (Ni-Cad) BATTERY 39563-001	$276,470.55	$276,470.55	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$276,470.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA PRINCIPAL (MAIN BATTERY) G-242	$29,874.52	$29,874.52	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,874.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) 3E2090-1	$204,168.40	$204,168.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$204,168.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN (DISST. BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNETO) K3823	$39,612.14	$39,612.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,612.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOMBA DE AIRE DE VACIO (DRY AIR PUMP VACUUM HSI FSO AA215CCT206) 215CC	$14,080.16	$14,080.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,080.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR (FUEL PUMP-AUXILIARY) C291504-0205	$91,983.30	$91,983.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,983.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTA DEL SISTEMA DE DIRECCION DEL TREN DE NARIZ (BOOT-STEERING LINK ROD) 1243420-1	$7,185.14	$7,185.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,185.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTA((BOOT) 412-340-102-101	$247,163.73	$247,163.73	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$247,163.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) 1200761-1	$3,425.75	$3,425.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,425.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) 51776-3	$12,587.92	$12,587.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,587.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJE (BUSHING) NAS76A4-006	$235.59	$235.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$235.59		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJÍA (IGNITER PLUG) 30774541-1	$949,613.76	$949,613.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$949,613.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA (SHIM) 0841200-31	$7,067.37	$7,067.37	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,067.37		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.010" (SHIM .010 THICK) 1243618-3	$14,134.74	$14,134.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,134.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.012" (SHIM .012 THICK) 1243030-6	$856.38	$856.38	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$856.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM .020 THICK) 1243030-7	$935.73	$935.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$935.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" SHIM .020 THICK 1243618-2	$10,975.65	$10,975.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,975.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARCASA (HOUSING, SCRAPER RING) 25JM1141	$4,908.57	$4,908.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,908.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 140		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) 8E	$414.65	$414.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$414.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) S21256-1	$748.60	$748.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$748.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONDENSADOR (COALESCER) 180849-28	$91,689.84	$91,689.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,689.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR (CONNECTOR) MS27473T8B98S	$3,382.78	$3,382.78	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,382.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA IZQUIERDO (SHELL ASSY LH) 1241630-7	$59,371.42	$59,371.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$59,371.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO (ELEMENT ASSY, FILTER) 206-076-034-003	$52,847.55	$52,847.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,847.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 500927-5, (600-85123-91)	$1,793,462.68	$1,793,462.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,793,462.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) S2888-4-0086	$3,153.75	$3,153.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,153.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TAPA, TREN DE ATERRIZAJE, DELANTERO (CAP ASSY, LANDING GEAR, FORWARD) 212-030-436-007	$101,799.32	$101,799.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$101,799.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TUERCA DE MANGO 1/4 (NUT SLEEVE ASSY 1/4) POL-261N04	$1,255.40	$1,255.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,255.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE UNIÓN DE MANGUERA (HOSE UNION ASSY) 9880510-1	$42,958.04	$42,958.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42,958.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA CON MANGUERA (VALVE ASSY-HOSE) 9880507-2	$73,777.12	$73,777.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$73,777.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA (VALVE ASSY) TR752-03	$13,724.00	$13,724.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,724.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS DERECHO (LINE ASSY-RH BRAKE) 1280509-102	$53,214.10	$53,214.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$53,214.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS DERECHO (LINE ASSY-RH BRAKE) 1280509-104	$10,386.50	$10,386.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,386.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS IZQUIERDO (LINE ASSY-LH BRAKE) (1280509-103)	$12,564.22	$12,564.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,564.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS IZQUIERDO (LINE ASSY-LH BRAKE) 1280509-101	$60,410.90	$60,410.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$60,410.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO BLOWER ASSY – AVIONICS COOLING DEL VENTILADOR – ENFRIAMIENTO DE AVIÓNICA 19A2790	$21,249.83	$21,249.83	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,249.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COPLE DE LA BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP COUPLING) 350	$2,354.90	$2,354.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,354.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT (BELT COMPRESSOR DRIVE - KIT) 100-384112-1	$3,119.14	$3,119.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,119.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ESTANDAR (ESTÁNDAR CARBON MONOXIDE DETECTOR) 09-35600	$114.74	$114.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$114.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE PARTICULAS (CHIP DETECTOR) B4678	$35,329.43	$35,329.43	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,329.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EJE TUBO (AXLE TUBE) 1442001-1	$7,695.58	$7,695.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,695.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-24200	$6,109.08	$6,109.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,109.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-39800	$1,098.30	$1,098.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,098.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 214-01000	$34,023.12	$34,023.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,023.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M25988/1-916	$1,963.20	$1,963.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,963.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M83461/2-904	$981.60	$981.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$981.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PREFORMED PACKING) 951391	$1,177.92	$1,177.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,177.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENGRANE (SECTO GEAR) 9882002-3	$106,979.60	$106,979.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106,979.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLA (BRUSH) 3E2011-1	$33,889.50	$33,889.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,889.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNETO) K3215	$2,814.40	$2,814.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,814.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889	$205,936.30	$205,936.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$205,936.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889-2	$211,322.68	$211,322.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$211,322.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 30402104	$190,696.92	$190,696.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$190,696.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 30301102	$570,395.26	$570,395.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$570,395.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 33200009	$212,844.58	$212,844.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$212,844.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 1241103-1	$30,154.11	$30,154.11	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$30,154.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 067-0410	$31,839.56	$31,839.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,839.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR DE INCENDIO (EXTIN. FIRE) 209-062-908-105	$951,997.59	$951,997.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$951,997.59		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO) (OIL FILTER, ELEMENT) 55956, (AC9649F1)	$4,854.07	$4,854.07	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,854.07		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INSTRUMENT AIR FILTER) 300-1511-1	$27,099.21	$27,099.21	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,099.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO) (FUEL FILTER, ELEMENT) 897830-1	$43,868.04	$43,868.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,868.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VALVULA DERELEVO DE VACIO (FILTER VACUMM RELIEVE VALVE) C482001-0201	$27,378.28	$27,378.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,378.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA DE SALIDA (OUTFLOW VALVE FILTER) 147240-1	$54,306.26	$54,306.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,306.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA SELENOIDE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO NEUMÁTICO (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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) 9525153	$46,911.80	$46,911.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,911.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH089004	$87,541.32	$87,541.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$87,541.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH090575	$244,430.16	$244,430.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$244,430.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HARNES PARA MAGNETOS (HARNESS MAGNETOS) M6044	$27,369.80	$27,369.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,369.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INDICADOR, DOBLE TACÓMETRO (IND-DUAL TACH) 407-375-008-101	$278,209.34	$278,209.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$278,209.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INDICATOR, TORQUE (IND-ENG TRQ) 407-375-003-107	$211,039.49	$211,039.49	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$211,039.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INSERTO DE NYLON DE 1/4 (INSERT NYLON 1/4) POL-259N04	$1,507.20	$1,507.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,507.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERIOR DE CARRERA (RACE-INNER) S2012-2	$9,164.20	$9,164.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,164.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CIRCUIT BREAKER) MS2459-A-10	$45,690.96	$45,690.96	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,690.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE CALENTADOR DE TUBO PITOT (SWITCH PITOT HEAT) S2160-1	$214.45	$214.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$214.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (SWITCH IGNITION) C29501-0105	$9,684.70	$9,684.70	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,684.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE INERCIALES (SWITCH DE INERCIALES) 18CH-2-1-5G	$268,816.10	$268,816.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$268,816.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO CARRETEO Y ATERRIZAJE (ELECTRICAL SWITCH (TAXEO Y ATERRIZAJE) TTGC-TA201-TW-B	$1,782.36	$1,782.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,782.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO DE FARO BEACON (ELECTRICAL BEACON SWITCH) TA201-TW-B	$490.79	$490.79	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$490.79		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO (SWICTH) S2327-1	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUEGO DE MANGUERAS (HOSE KIT) AQK206-018	$53,346.42	$53,346.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$53,346.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUEGO DE MANGUERAS (HOSE KIT) AQK210-30A	$50,461.01	$50,461.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,461.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 06E19769-1-50	$518.27	$518.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$518.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA GASKET) 71973	$298.40	$298.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$298.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 406-376-001-101	$616.50	$616.50	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$616.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA DE ADAPTADOR DE MAGNETO (GASKET, MAGNETO ADAPTER) 62224	$235.35	$235.35	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$235.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA DE MAGNETO (GASKET, MAGNETO) LW-12681	$1,024.88	$1,024.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,024.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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) K3307	$8,733.40	$8,733.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,733.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2SUM495-9	$8,533.45	$8,533.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,533.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $137.58 A $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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2000		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-24100	$84,727.30	$84,727.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,727.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-26500	$18,778.98	$18,778.98	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,778.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-310-100, J228P216	$4,762.34	$4,762.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,762.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-317-100, J228P158	$2,303.02	$2,303.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,303.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 37617-339	$314.00	$314.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$314.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 50-300010-57	$3,578.20	$3,578.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,578.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 72711	$894.06	$894.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$894.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 74065	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 90001770, M25988-1-382	$44,121.36	$44,121.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,121.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951392	$335.96	$335.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$335.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951790	$753.84	$753.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$753.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10410	$2,447.58	$2,447.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,447.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10442	$1,021.54	$1,021.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,021.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-009	$9,425.00	$9,425.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,425.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/1-916, 99-4347-16	$1,413.50	$1,413.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,413.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/3-034	$392.92	$392.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/3-118	$484.04	$484.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$484.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988-1-016	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-221	$392.64	$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-225	$392.64	$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-10	$1,224.96	$1,224.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,224.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1612-6A	$196.32	$196.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S9413-036	$1,129.68	$1,129.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,129.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 18		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74524	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74944	$622.41	$622.41	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$622.41		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 75371	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 14		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) RBU953	$109,952.70	$109,952.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$109,952.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE SELLOS (SEAL KIT) 3036050	$52,164.36	$52,164.36	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,164.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ , 10 CAPAS (NOSE TYRE) 031-614-0	$65,613.12	$65,613.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$65,613.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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	0	1	$184,038.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 10 CAPAS 185F03-5	$141,566.95	$141,566.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$141,566.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 7		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 14 CAPAS 256K43-3	$188,023.68	$188,023.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$188,023.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 027-697-0	$157,577.24	$157,577.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$157,577.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 348F83-2	$976,581.06	$976,581.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$976,581.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 13		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAGNETO SLICK DE BOBINA (COIL, SLICK MAGNETO) K3975	$39,349.42	$39,349.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,349.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) S2178-3-0170 (S3465-2-0170)	$8,024.31	$8,024.31	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,024.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) S2178-3-0174	$9,628.86	$9,628.86	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,628.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE, 2-3/4 to 3.00I.D.x3- 1/2 LONG) 02M22269	$46,238.52	$46,238.52	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,238.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) S2888-4-0120	$3,562.17	$3,562.17	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,562.17		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) S2888-4-0144	$3,454.40	$3,454.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,454.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR UP) S2178-3-0122	$2,400.96	$2,400.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,400.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 207-01600	$382,197.80	$382,197.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$382,197.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) LW-18737	$847.26	$847.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$847.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		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 TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388015-1	$5,486.33	$5,486.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,486.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388015-7	$10,993.69	$10,993.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,993.69		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-1	$7,050.27	$7,050.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,050.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-11	$4,711.58	$4,711.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,711.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-3	$5,931.92	$5,931.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,931.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-5	$5,496.84	$5,496.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,496.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-9	$7,852.63	$7,852.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,852.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 209-060-221-001	$341,623.66	$341,623.66	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$341,623.66		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 100		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-15	$399.46	$399.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$399.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) AN123992	$1,044.96	$1,044.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,044.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON 1442113-8	$39,263.16	$39,263.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,263.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTÓN FLOTANTE (PISTON-FLOATING) 0743623-4	$7,018.06	$7,018.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,018.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIVOT RODAMIENTO (PIVOT BEARING) 412-010-106-101	$1,083,593.76	$1,083,593.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,083,593.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) 1159LM20641-1	$4,801.01	$4,801.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,801.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE TEMPERATURA, BORDE AMARILLO (TEMP-PLATE, YELLOW BORDER) 6000-2	$11,855.70	$11,855.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,855.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE TEMPERATURA, BORDE ROJO (TEMP-PLATE, RED BORDER) 6000-1	$11,855.70	$11,855.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,855.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA TRASERA DE FRENO (PLATE ASSEMBLY - PRESSURE) 073-01000	$86,084.64	$86,084.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$86,084.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLATO DE PRESIÓN (PRESSURE PLATE/LINING) 066-09100	$57,034.32	$57,034.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$57,034.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) 50-430043-437	$4,038.16	$4,038.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,038.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PROPELLER (HELICE) D3A34C402 ALT. D3A34C402-C	$275,792.33	$275,792.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$275,792.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNETO) M3081	$7,499.62	$7,499.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,499.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNETO) M3637	$9,357.20	$9,357.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,357.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	REGULADOR DE PLÁSTICO (REGULATOR PLASTIC) 14E05B16FC	$24,965.07	$24,965.07	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$24,965.07		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE (SPRING) 1280122-1	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT) 1159LM40819-12	$81,358.84	$81,358.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$81,358.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, IZQUIERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT) 1159LM40819-11	$81,885.22	$81,885.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$81,885.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RETRACTOR DEL TREN DE ATERRIZAJE (MECÁNICO) (LANDING GEAR RETRACT. MECHANICAL) 115-380002-5	$156,692.01	$156,692.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$156,692.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RIVET (REMACHE) 105-00200	$1,828.32	$1,828.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,828.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEGURO DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR) 0841200-5A	$26,825.09	$26,825.09	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$26,825.09		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 406-340-105-103	$5,690.64	$5,690.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,690.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) S1628-210	$601.62	$601.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$601.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE GRASA (SEAL, GREASE) 095-02600	$3,100.80	$3,100.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,100.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL MAIN WHEEL) DAS2124-43	$26,668.02	$26,668.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$26,668.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 06A23439	$2,205.56	$2,205.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,205.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25-8WS911-1	$103,599.68	$103,599.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$103,599.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UM627	$4,151.69	$4,151.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,151.69		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN253	$3,075.16	$3,075.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,075.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN493	$4,785.32	$4,785.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,785.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN523	$6,516.76	$6,516.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,516.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25WS619	$224,046.91	$224,046.91	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$224,046.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 70310	$196.32	$196.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-18	$5,607.89	$5,607.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,607.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-9	$11,638.28	$11,638.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,638.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AH081526	$27,570.90	$27,570.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,570.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AIR45224	$2,666.81	$2,666.81	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,666.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) BS18D6-240	$4,600.63	$4,600.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,600.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) CU21810	$7,853.40	$7,853.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,853.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DAS2159-2	$12,476.56	$12,476.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,476.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DHS1650A	$946.89	$946.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$946.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) U119974	$7,548.16	$7,548.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,548.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL_PACKING) 9535176	$34,516.10	$34,516.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,516.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO NOSE LANDING GEAR 604-605 (SEAL) MS28775-269	$5,146.50	$5,146.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,146.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SOPORTE (BRACKET) S2300-10	$8,028.24	$8,028.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,028.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUJETADOR INTERNO DEL EJE DE NARIZ (BUCKET AXLE) 1442001-2	$6,667.14	$6,667.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,667.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE) S2043-1	$11,307.80	$11,307.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,307.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TAPA (CAP) VC5	$1,463.10	$1,463.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,463.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL (CLEVIS) 541140	$7,321.80	$7,321.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,321.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (ROD END) 1280244-2	$14,918.38	$14,918.38	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,918.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (JACK EYE END) AIR158922	$165,005.42	$165,005.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$165,005.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) MS18065-30	$219.88	$219.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$219.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1580C4T5P	$2,959.56	$2,959.56	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,959.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) NAS1801-3-7	$1,403.64	$1,403.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,403.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE PURGA (SCREW-BLEEDER) 179-00300	$1,933.84	$1,933.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,933.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) AN526C1032R7	$1,963.00	$1,963.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,963.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P6LA38	$1,697.12	$1,697.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,697.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P6LA39	$2,585.92	$2,585.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,585.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) 214-0606	$99,123.92	$99,123.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$99,123.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1801-4-9	$596.96	$596.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$596.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO SCREW, PAN HEAD, 10-32 NAS603	$889.64	$889.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$889.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TRANSMISOR (TRANSMITTER) 222-375-077-117	$121,637.56	$121,637.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$121,637.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBO DE TREN DE NARIZ (NOSE GEAR TUBE) 5.00-5 C262023-0101	$17,404.40	$17,404.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,404.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) 1280241-3	$80,656.12	$80,656.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$80,656.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) 710C4X	$397,539.45	$397,539.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$397,539.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$303,896.88	$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,896.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$303,896.88	$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,896.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE VÁSTAGO (STEM, VALVE) TR752-02	$23,237.10	$23,237.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,237.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA, SUBCONJUNTO (VALVE, SUB ASSEMBLY) TR747-03	$22,062.10	$22,062.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,062.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 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 TREN DE NARIZ (LINK ROD ASSY-LH) 1243412-1	$62,821.06	$62,821.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,821.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 ½" DE DIAMETRO	$11,540.14	$11,540.14	34	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,540.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11800 A $11540.14 Y LA CANTIDAD DE 100 A 34		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIAMETRO	$36,576.54	$36,576.54	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$36,576.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $36860 A $36576.54 Y LA CANTIDAD DE 80 A 39		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 EC 145.	$452,400.00	$452,400.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$452,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA EL AVIÓN MARCA BEECHCRAFT, KING AIR 350I, MODELO B300, SERIE FL-847, AÑO 2013, PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$655,120.00	$655,120.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$655,120.00	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 "MAYO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA EL AVIÓN MARCA BOMBARDIER, MODELO CHALLENGER 605, SERIE 5808, PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL.	$792,200.00	$792,200.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Agosto	0	1	$792,200.00	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 "MAYO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A AGOSTO			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIONICA PARA LAS AERONAVES MARCA BELL MODELOS 206, 212, 407 Y 412 , DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$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 BOMBARDIER, MODELOS CL-600 Y 604, OPERADAS POR LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$200,000.00	$200,000.00	56	Artículo	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" 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 AVIONICA PARA LAS AERONAVES PARA LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 206 Y 210.	$277,650.00	$277,650.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$277,650.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 TARJETAS SISTEMA GPS.	$287,100.00	$287,100.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$287,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE LÍQUIDOS PENETRANTES PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE RADIOGRAFÍA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE ULTRASONIDO PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$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	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS DE TEORÍA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$281,740.80	$281,740.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$281,740.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S DE TEORÍA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$281,740.80	$281,740.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$281,740.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $281,740.80 A $148,480.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $148,480 A $281,740.8 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONÁUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II	$1,391,386.13	$1,391,386.13	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,391,386.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 441 II	$1,485,187.44	$1,485,187.44	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,485,187.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DE MANTENIMIENTO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600). MARCA AEROSPACE	$3,228,328.49	$3,228,328.49	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,228,328.49	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,228,328.49 A $289,628.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $289628.79 A $3228328.488 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600). MARCA AEROSPACE	$1,391,386.13	$1,391,386.13	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,391,386.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,391,386.13 A $221,977.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $221977.58 A $1391386.128 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 604. MARCA AEROSPACE	$1,485,187.44	$1,485,187.44	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,485,187.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,485,187.44 A $221,977.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $221977.58 A $1485187.44 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRACTICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1159A (GIII).	$563,481.60	$563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $563,481.60 A $210,748.80 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $210748.8 A $563481.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR CONTINENTAL TSIO-520-M DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO 206-210.	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$986,092.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $281,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $281508.79 A $986092.8 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR GE CF34-3E DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808, TIPO CHALLENGER 605.	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$986,092.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLL&ROYCE SPEY 511-8 DE LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN G1159 (GII) Y G1159A (GIII)	$563,481.60	$563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C47B DE LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407.	$563,481.60	$563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $563,481.60 A $185,600.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $185600 A $563481.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TEXTRON LYCOMING TIO-540-AJ1A DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO T206H	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$986,092.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $281,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $281508.79 A $986092.8 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TFE 731-5B DE LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 700/800.	$563,481.60	$563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $563,841.60 A $208,428.80 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $208428.8 A $5631481.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TURBOMECA ARRIEL 1E2 DE LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145).	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $140,870.40 A $74,240.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $74240 A $140870.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1159A (GIII).	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. **Actualizacion julio 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	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 700.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $169,267.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $169267.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 800.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN GII Y GIII.	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 200	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 350	$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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40,832.00 A $40,832.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40832 A $37120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONAUTICO (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 REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-01/2024 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFETY EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,812,202.50" A "$6,000,000.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-04/2025 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFETY	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9629, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, 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 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 "$4,000,000.00" A "$3,706,254.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 No. DE SERIE 0826-760-17778	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS (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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BANCO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO H-620 No. DE SERIE 781711	$51,040.00	$51,040.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$51,040.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52800 A $51040 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BASE VIDEOSCOPIO 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA (SIGHT COMPASS) MODELO S/M No. DE SERIE 75218B1C	$6,826.60	$6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,826.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35378 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC2K No. DE SERIE 182	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST) MODELO DC 4000A No. DE SERIE 178	$10,560.00	$10,560.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$10,560.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST) MODELO DC-400A No. DE SERIE 464	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (FUEL QUANTITY T/S) MODELO 2548H No. DE SERIE 707	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DE COMUNICACIÓN (COMM TEST SET) MODELO COMM-760 No. DE SERIE 228	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DE NAV/COM (NAV/COM TEST SET) MODELO IFR4000 No. DE SERIE 103002302	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DE RADAR METEOROLÓGICO (WEATHER RADAR TEST SET) MODELO RD-300 No. DE SERIE 200	$13,502.40	$13,502.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,502.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13502.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DIGITAL (DIGITAL TEST SET) MODELO KTS143 No. DE SERIE 1628	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S) MODELO TT1000A No. DE SERIE 4605	$6,826.60	$6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,826.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET) MODELO TT1000A No. DE SERIE 5039	$6,826.60	$6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,826.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO TT1000A No. DE SERIE 4610	$6,826.60	$6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,826.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (TURBINE TEMP. TEST SET) MODELO TT1200A No. DE SERIE 331	$6,801.08	$6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,801.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7035.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811D105 No. DE SERIE 1238	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811D105 No. DE SERIE 1242	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811D105 No. DE SERIE 1245	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811FE No. DE SERIE 84	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE ULTRASONIDO MODELO EPOCH XT No. DE SERIE 91290709	$14,058.00	$14,058.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$14,058.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DETECTOR DE FALLAS MODELO BONDMASTER 1000E No. DE SERIE 1000BM1702R102202	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO PESO Y BALANCE MODELO JP25000-3 No. DE SERIE M1996B	$34,005.40	$34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,005.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35378 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FRECUENCIOMETRO MODELO 1911A No. DE SERIE 3923016	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER 20 AMP (POWER SUPPLY 20 AMP) MODELO TP3020E No. DE SERIE 50824126	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER DC 60 AMP (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO 6269B No. DE SERIE 1535A01867	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER DE A/C (A/C POWER SUPPLY) MODELO 251T No. DE SERIE L317	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER PORTÁTIL (PORTABLE POWER SUPLY) 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A GENERADOR DE SEÑAL DE AVIONIC'S (AVIONICS SIGNAL GENERATOR) MODELO NAV-750C No. DE SERIE 203002/256	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A INDUCTOR TIPO YUGO PARTÍCULAS 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MEDIDOR 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES (PHASED ARRAY ACQUISTION MODULE) MODELO OMNI-M-PA16-128 No. DE SERIE OMNI-200653	$14,058.00	$14,058.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$14,058.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES POR CORRIENTE EDDY (ECT EDDY CURRENT ARRAY ACQUISTION MODULE) MODELO OMNI-M-ECA-32 No. DE SERIE OMNI-4182	$34,005.40	$34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,005.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35178 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1518 A $1467.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7036.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7920 A $7656 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA PARA BRÚJULA (RAMP SIGHT COMPASS) MODELO AS-398A No. DE SERIE AIS-00009	$6,801.08	$6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,801.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7035.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA TRANSPONDER 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		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADE RESISTOR) MODELO 1432-M No. DE SERIE 39411	$4,274.60	$4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,274.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A SINTETIZADOR DE MULTIFUNCIONES (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO 8904A No. DE SERIE 2948A03294	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,589.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 227960-5 No. DE SERIE 21507	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 227960-5 No. DE SERIE 21504	$10,208.00	$10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,208.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO (TERMOMETER) MODELO FLUKE 52 No. DE SERIE 6259060	$4,274.60	$4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,274.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A UNIDAD BASE OMNISCAN MODELO OMNI-MX No. DE SERIE OMNI-101431	$35,178.00	$35,178.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$35,178.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER AT-001	$662,394.41	$662,394.41	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$662,394.41		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA INTERNATIONAL A-077	$837,587.25	$837,587.25	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$837,587.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA INTERNATIONAL A-078	$837,587.25	$837,587.25	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$837,587.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA KODIAK ECO-03	$638,614.73	$638,614.73	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$638,614.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	54200021	54201	REMOLQUE PLATAFORMA	VEHÍCULO PARA REMOLQUE DE AERONAVES (AIRCRAFT TOWING) USO EN AERONAVES.	$4,027,938.99	$4,027,938.99	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,027,938.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALIR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,965,808.00 A $4,027,938.99		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	54200021	54201	REMOLQUE PLATAFORMA	VEHÍCULO PARA REMOLQUE DE AERONAVES (TOWBARLESS AIRCRAFT TOWING)	$4,545,039.27	$4,545,039.27	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,545,039.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALIR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,474,932.00 A $4,545,039.27		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56200058	56201	BOMBA VACIO (EQUIPO)	BOMBA PRESURIZADORA DE OXÍGENO (OXYGEN BOOSTER)	$874,756.81	$874,756.81	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$874,756.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56600107	56601	PLANTA FUERZA PORTATIL (EQ. ELECTRICO)	PLANTA GENERADORA ELECTRICA MOVIL, PARA SUMINISTRO DE VOLTAJE 115V/200V 90KVA AC Y 28.5VDC A	$4,164,018.01	$4,164,018.01	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,164,018.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $4,099,788.00 A $4,164,018.01		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700013	56701	BALANCEADORA	NÍVEL LASER.	$11,052.79	$11,052.79	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,052.79		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700051	56701	EQUIPO LUBRICACION (HERRAMIENTA)	DISPENSADOR PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS EN AERONAVES (HYDRAULIC DISPENSER)	$82,129.44	$82,129.44	1	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$82,129.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRÁULICO DE TIPO TRÍPODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 10 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES.	$554,846.24	$554,846.24	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$554,846.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRÁULICO DE TIPO TRÍPODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 12 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES.	$546,233.04	$546,233.04	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$546,233.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRÁULICO DE TIPO TRÍPODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 30 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES.	$1,562,258.54	$1,562,258.54	2	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,562,258.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700122	56701	RAMPA HIDRAULICA (HERRAMIENTA)	BÁSCULA DE PLATAFORMA LIVIANA CON CAPACIDAD DE 40,000 LIBRAS (LOW-PROFILE AIRCRAFT SCALE)	$4,406,171.64	$4,406,171.64	6	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,406,171.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700164	56701	PISTOLA (HERRAMIENTA)	REGULADOR DE OXÍGENO	$571,037.76	$571,037.76	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$571,037.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700165	56701	PODADORA	REGULADOR DE NITRÓGENO.	$351,057.20	$351,057.20	4	Artículo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$351,057.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Actualizacion julio 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	56700171	56701	ESTACION TOTAL DE TOPOGRAFIA	MEDIDOR DE DISTANCIA LASER	$87,983.84	$87,983.84	2	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$87,983.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700174	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	LÁMPARA PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA (LUZ NEGRA)	$446,432.70	$446,432.70	3	Articulo	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$446,432.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF AMARILLO 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF CIAN 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF GRIS 727 300 ML	$18,560.00	$18,560.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,560.00"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF MAGENTA 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	$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 "$17,513.59"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRÁFICO 727 300 ML	$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 "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $15,597.9168	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO	$5,417.20	$5,417.20	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,562.33	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 150A NEGRO" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,460.00" A "$5,417.20"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $4,562.3264	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$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 "$10,518.648" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$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 "$10,518.648" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$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 "$10,518.65" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X 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	$8,435.52	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 "$9,841.44" A "$10,354.16"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $8,435.52	**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%	0%	100%	Julio	0	1	$12,732.30	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" 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 "$10,845.072" A "$14,769.47"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 128 GB	$8,383.32	$8,383.32	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$7,227.00	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 "$7,264.8828" A "$8,383.32"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 256 GB	$16,723.72	$16,723.72	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$14,417.00	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"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 64 GB	$2,478.11	$2,478.11	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$2,136.30	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" 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 "$2,163.168" A "$2,478.11"	EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.	**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 ANTISOBORNO, TERCER CICLO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS	$60,000.00	$60,000.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA