**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 artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**

**Actualizacion mayo 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). | $39,298.00 | $0.00 | 280 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $39,298.00 | | 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 "$39,298.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "200" A "280" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A JULIO" | | 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). | $72,156.00 | $0.00 | 210 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $72,156.00 | | 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 "$72,156.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "135" A "210" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A JULIO" | | 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). | $22,866.00 | $0.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $22,866.00 | | 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" | | 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 | $300,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $300,000.00 | | 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, 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. | $200,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $200,000.00 | | | | 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 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 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 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 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 | 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"<br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE 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 | 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"<br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/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 PERIÓDICOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL, QUE REQUIERA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. | $10,000,000.00 | $10,000,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Anticipado | 0 | 1 | $10,000,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-30-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-12/2024 ADJUDICANDO A R&R PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE $10,000,000.00 | **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 | 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% | Agosto | 0 | 1 | $6,013.50 | | 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 "$1,057.22" A "$6,013.50" | | 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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% | Agosto | 0 | 1 | $3,514.00 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 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 | 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 | 21600060 | 21601 | ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL | PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLÚOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML | $6,062.00 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $6,062.00 | | 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 "$7,018.00" A "$6,062.00" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E | $1,956.50 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $1,956.50 | | 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 "$2,745.72" A "$1,956.50" | | 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 | 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. | $623.63 | $0.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $623.63 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 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 MODIFICACIÓN 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 | 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 |
| 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 | 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 | 21601 | 21601 | 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 | 21601 | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE DE 500 PIEZAS | $12,915.60 | $0.00 | 100 | Paquete | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $12,915.60 | | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 21601 | 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACIÓN MULTICAPA ESTÁNDAR, PINZA NASAL AJUSTABLE, COMODAS CORREAS PARA OREJAS, CAJA CON 50 PIEZAS | $901.91 | $0.00 | 3 | Caja | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $901.91 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas | 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"<br><br>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 | $5,869.60 | $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 "$2,325.80"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $4,656.82 | $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 mayo 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. | $4,988.58 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $6,811.52 | $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"<br><br>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. | $8,171.97 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML. | $559.58 | $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<br><br>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 | 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 | 14 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $16,386.15 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $7,040.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE 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 | 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<br><br>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 | 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<br><br>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 | 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<br><br>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, INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS. | $8,674.83 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $8,674.83 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,768.00" 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 "$17,767.9984" A "$8,674.83" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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"<br><br>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 | 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 | 14 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $37,992.60 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 CORRECCIÓN (25 USOS • PIN) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V | $9,410.70 | $0.00 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $9,410.70 | 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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $6,118.28 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 7 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $20,391.76 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Julio | 0 | 1 | $18,247.67 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,704.01" A "$18,247.67" | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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"<br><br>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 |

# 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 mayo 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 | FFPI-C, INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO METODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS. | $10,474.80 | $0.00 | 3 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $10,474.80 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,849.99" A "$9,075.00"<br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $8,543.01 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $10,236.65 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65" | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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. | $12,630.03 | $0.00 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $10,236.65 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $10,236.65 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65" | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $7,737.92 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $7,856.00 | $0.00 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $7,856.00 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $4,055.20 | $0.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $4,055.20 | | 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 "$4,341.65" A "$4,055.20" | | 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. | $2,119.60 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $2,119.60 | | 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 "$9,597.84" A "$2,119.60" | | 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 | 21600015 | 21601 | DESODORANTE | POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN, BOTELLA DE 80 GRS. | $5,658.00 | $0.00 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $5,658.00 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas | 21600015 | 21601 | DESODORANTE | DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA CABALLERO. 0% ALCOHOL DE 45 GRS. | $1,011.20 | $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 | 21600017 | 21601 | DETERGENTES | DETERGENTE LAVATRASTOS, LIQUIDO CON LIMÓN, BOTELLA DE 1,200 ML, CAJA CON 12 PIEZAS. | $1,318.00 | $0.00 | 20 | Caja | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $1,318.00 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $8,062.40 | $0.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $8,062.40 | | 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 "$7,614.24" A "$8,062.40" | | 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 | 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 | CHAMPÚ (SHAMPOO) PARA NIÑOS (AS). 3 EN 1 SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y JABÓN CORPORAL. FRASCO DE 500 ML | $32,169.90 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $32,169.90 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 ACIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR. | $10,620.00 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $10,620.00 | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Agosto | 0 | 1 | $15,082.80 | | 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 "$3,377.92" A "$15,082.80" | | 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 | 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 KARITE, EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO CITRICO. | $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 | 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 | 21600067 | 21601 | LIMPIADOR | LIMPIADOR MULTIUSOS PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL, CONTIENE ACEITE DE PINO | $5,274.00 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $5,274.00 | | 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 "$3,695.76" A "$5,274.00" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Agosto | 0 | 1 | $5,163.16 | | | | 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 | 21600071 | 21601 | CHAMPU (SHAMPOO) | CHAMPÚ PARA PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML. | $8,757.60 | $0.00 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $8,757.60 | | 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 "$9,033.15" A "$8,757.60" | | 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 | 21600071 | 21601 | CHAMPU (SHAMPOO) | CHAMPÚ SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML. | $3,255.90 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $3,255.90 | | 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 "$12,586.58" A "$3,255.90" | | 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) | CHAMPÚ 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML. | $4,227.50 | $0.00 | 70 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $4,227.50 | | 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 "$6,479.76" A "$4,227.50" | | 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 | 21600071 | 21601 | CHAMPU (SHAMPOO) | CHAMPÚ ANTICASPA ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICÍLICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML. | $18,177.00 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $18,177.00 | | 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 "$8,444.80" A "$18,177.00" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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. | $2,744.00 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $2,744.00 | | 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 "$11,623.20" A "$2,744.00" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 |

**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 mayo 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 | 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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas | 21600076 | 21601 | PAÑUELOS DESECHABLES | PAÑUELOS DESECHABLES, CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U | $2,331.50 | $0.00 | 150 | Caja | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $2,331.50 | | 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 "$8,766.12" A "$2,331.50" | | 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 | 21600079 | 21601 | DESENGRASANTE | DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA | $2,647.00 | $0.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $2,647.00 | | 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 "$1,002.12" A "$2,647.00" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 | 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 | 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 | 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 | 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 DEBERÁ 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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 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 | $87.45 | $0.00 | 5 | Kilo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Enero | 0 | 1 | $349.66 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | $686.36 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 |

| DEPENDENCIA O ENTIDAD | UA | CuCOP | Partida Presupuestal (PP) | Concepto (CuCOP) | Descripción detallada | Valor total estimado de compra | Valor 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 MAÍZ 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 CAFÉS QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO | $1,690.00 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Enero | 0 | 1 | $676.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 mayo 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 PAVO PRESENTACION DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO BAJO EN GRASA Y REDUCIDO EN SODIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA | $9,882.00 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Enero | 0 | 1 | $3,952.80 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 (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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | PAN BAGUETTE DE CUATRO TANTOS, FRESCO, ELABORADO RECIENTEMENTE, DEBE SER PLANA EN SU BASE. PRESENTAR LA FORMA ELIPTICA, SOLAMENTE MÁS EXTENDIDA, CON RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR, DIVIDIENDO LA SUPERFICIE EN PARTES IGUALES. OLOR: DEBERA SER CARACTERISTICO 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 | $686.55 | 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 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 PLASTICO, 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 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 | 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 PLASTICO 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 | 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 mayo 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 mayo 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 (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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 (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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D´SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO 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 | 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<br><br>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 | ADQUISICIÓN DE DVD, CD, MEMORIAS USB, DISCOS DUROS Y DIVERSOS MATERIALES Y BIENES INFORMÁTICOS | $4,130.00 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | Septiembre | 0 | 1 | $4,130.00 | 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 mayo 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 | 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:<br>- C. ADOLFO EDUARDO CUITLAHUAC MONTOYA LÓPEZ CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/014-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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<br>- 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 | $42,570.00 | $0.00 | 1000 | Pieza | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $42,570.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $18,120.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 | $397,269.00 | $0.00 | 150 | Pieza | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $397,269.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 | $104,038.00 | $0.00 | 10 | Pieza | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $104,038.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $72,085.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 | 25% | 25% | 25% | 25% | Septiembre | 0 | 1 | $16,429.70 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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.<br>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 NUMERO AA-49-830-049000975-I-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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 | 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 |
| 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 ELECTOLÍTICO 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 ELECTOLÍTICO 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 PRESION 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 ADICION DE LA CONTRATACION | | | 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 | 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 | 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. 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). | $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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | $90,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $90,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"<br>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" | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 190-Instituto Nacional de Ciencias Penales | 32700009 | 32701 | ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS | SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN CIENCIA JURÍDICO PENALES | $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 MÉXICO, 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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. NOEMÍ 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 | 33801001 | 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 | 33801001 | 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<br><br>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) | 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 | 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 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-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) | 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 | 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 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 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 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 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 | 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 |
| 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 | 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) | 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 | 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 | 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 ELECTRONICO | 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 CAFE, 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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO 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% | 33% | 33% | 34% | Junio | 0 | 1 | $1,500,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 33% | 33% | 34% | Junio | 0 | 1 | $6,118,597.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>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" | | | 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<br><br>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-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<br><br>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-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<br><br>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<br><br>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<br><br>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 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<br><br>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 | 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<br><br>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 |
| 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<br><br>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<br><br>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 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<br><br>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<br><br>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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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 | 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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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 | 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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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 | 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 NUMERO FGR/AIC/CA/0616/2025<br><br>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"<br><br>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" | | 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% | Julio | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 210-Centro Federal de Inteligencia Criminal | 32700003 | 32701 | LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION | ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA 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% | Julio | 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"<br><br>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" | | 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 IBM I2 ANALYST´S NOTEBOOK | $2,535,482.06 | $2,535,482.06 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $2,535,482.06 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>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" | | 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 NÚMERO AA-49-812-049000975-T-140-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/030-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $$2,254,692.00 | **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 GEOTIME PENLINK LTD | $2,177,001.00 | $2,177,001.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Plurianual Vigente | 1 | 3 | $2,177,001.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-T-191-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/034-12/2024 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 | 33300015 | 33303 | CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION | SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN ISO 37001 SISTEMAS ANTISOBORNO, ISO 9001 SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, REQUERIDOS PARA REALIZAR LA CERTIFICACIÓN INTEGRAL DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS DEL CFIC. | $1,900,000.00 | $1,900,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $1,900,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓND E 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" | | 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% | Julio | 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"<br><br>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" | | 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 | $20,607.40 | $20,607.40 | 500 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $20,607.40 | | | | 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 | $6,925.20 | $6,925.20 | 1000 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,925.20 | | | | 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. | $6,009.96 | $6,009.96 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,009.96 | | | | 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. | $1,819.34 | $1,819.34 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,819.34 | | | | 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 mayo 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 | 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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB. | $7,267.00 | $7,267.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,267.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB. | $7,553.92 | $7,553.92 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,553.92 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $12,684.60 | $12,684.60 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $12,684.60 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB. | $27,867.84 | $27,867.84 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $27,867.84 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21600058 | 21601 | ALCOHOL ISOPROPILICO | ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL LATA DE 280 GR. | $2,452.47 | $2,452.47 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,452.47 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 21700004 | 21701 | APUNTADOR LASER | LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE | $1,961.85 | $1,961.85 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,961.85 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERIA, CON ACTIVIDAD FISICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGIA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAIZ, MAIZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESEVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ACIDOS GRASOS OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OETOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORUDO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS (SCHIZOCHYTRIUM SP) FUENTE DE EPA Y ACISO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACISO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCION (PROTEINATOS/GLICINATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SOSIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO), CLURURO DE COLINA, AMINIOACIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERÍA INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE SSP). ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 30%, MAX. 32%, GRASA CRUDA, MIN 20%, MAX. 22%, FIBRA CRUDA, MIN. 1.5, MÁX. 3.5%, HUMEDAD, MIN. 10%, MÁX. 12%, CENIZAS MIN. 8%, MAXIMO 9%, CALCIO MIN. 1.0%, MAX. 1.8, FOSFORO, MIN. 0.8%, MAX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO, MIN. 4,200, MAX. 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 | 22200026 | 22201 | ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS | ALIMENTO HUMEDO, PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS. INGREDIENTES, AGUA, POLLO, HÍGADO DE CERDO, MAÍZ ENTERO, CEBADA PERLADA QUEBRADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, MONONITRATO DE TIAMINA, 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 | 24600104 | 24601 | CINCHO | CINCHOS SUJETA CABLES 10 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100 | $641.02 | $641.02 | 20 | Bolsa | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $641.02 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 24600104 | 24601 | CINCHO | CINCHOS SUJETA CABLES 20 CM DE LARGO, COLOR NEGRO BOLSA CON 100 | $995.28 | $995.28 | 20 | Bolsa | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $995.28 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 24600104 | 24601 | CINCHO | CINCHOS SUJETA CABLES 30 CM DE LARGO, COLOR BLANCO BOLSA CON 100 | $1,454.64 | $1,454.64 | 20 | Bolsa | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,454.64 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 25400139 | 25401 | CONECTORES DE PLASTICO | CONECTOR PLUG RJ-45 CAT.-6 | $4,785.00 | $4,785.00 | 750 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,785.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 25400139 | 25401 | CONECTORES DE PLASTICO | 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<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29100311 | 29101 | AIRE COMPRIMIDO | LATA DE AIRE COMPRIMIDO | $2,238.80 | $2,238.80 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,238.80 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400053 | 29401 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 1 TB | $42,230.50 | $42,230.50 | 24 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $42,230.50 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400053 | 29401 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB | $98,808.34 | $98,808.34 | 36 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $98,808.34 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400053 | 29401 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB | $105,606.86 | $105,606.86 | 36 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $105,606.86 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400053 | 29401 | DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB) | DISCO DURO EXTERNO CONEXIÓN TIPO "C" DE 10 TB | $91,087.20 | $91,087.20 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $91,087.20 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400068 | 29401 | CABLE HDMI | CABLE DE HDMI A HDMI DE 3 MTS. | $7,617.72 | $7,617.72 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,617.72 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400068 | 29401 | CABLE HDMI | CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 5 MTS. | $7,132.84 | $7,132.84 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,132.84 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 220-Policía Federal Ministerial | 29400068 | 29401 | CABLE HDMI | CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS. | $5,065.72 | $5,065.72 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,065.72 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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) | 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 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 |
| 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) | 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 | 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 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 |

## 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 mayo 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 | 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 ADICION 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 | 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 | 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 ELECTRONICO | 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 | 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 | 25100001 | 25101 | ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS) | ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA<br>(NITRÓGENO 5.2 PREMIER)<br>(HIDRÓGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA)<br>(AIRE 0.0 EXTRA SECO)<br>(ARGÓN 4.8 ALTA PUREZA)<br>(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 NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/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 | 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 | 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 | 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 Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL). PUREZA: ≥99%; PUNTO DE FUSIÓN: 40-44°C; A(283) A 20MM: ≤0.04; %OXIDADO: ≤050%. 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 Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | ZINC GRANULAR. PROPIEDADES: PRESIÓN DE VAPOR ≥NNHG (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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | JABÓN QUIRURGICO 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 Criminalísticos | 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 CONTAMINACION 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | FÓRMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON ÉTER METIL NONAFLUOROISOBUTÍLICO, ÉTER METIL NONAFLUOROBUTILICO, NINHIDRINA, ETANOL, ACIDO ACETICO Y ETHIL ACETATO, QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS. INCLUYE ROCIADOR DE USO RUDO, COLOR AMBAR DE PLÁSTICO GRUESO. FRASCO DE 240 ML (8 OZ). | $261,000.00 | $261,000.00 | 150 | Frasco | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | POLVO DOBLE PROPÓSITO 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 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 mayo 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 Criminalísticos | 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 CAPSULAS 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CAPSULAS 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMETICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HUMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES | $167,040.00 | $167,040.00 | 450 | Caja | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $167,040.00 | 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 | 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 REACTIVO A.C.S. CAS: 141-78-6. ANÁLISIS: ≥ 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFÚRICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN: ≤ 0.003% COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO. | $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 | ACETATO DE ETILO, GRADO MS, CAS: 141-78-6. ANÁLISIS: ≥ 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFÚRICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.2% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.003%, COLOR APHA: ≤ 10. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO. | $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 | 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 EMISION MÁXIMA DE IMPUREZAS ≤1.0 PPB. RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACION ≤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 | 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 DESPUÉS DE EVAPORACION ≤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 | 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. 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 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 | ALCOHOL ETILÍTILO, ABSOLUTO, A.C.S. CAS. 64-17-5. QUE INLCUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO. | $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 | 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. ACIDO Y CLORURO: SI PASA. CLORO LIBRE ≤ 0.0003%. COMPUESTOS CARBONILO (COMO CO) ≤ 0.005%. SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES: PASA. ALDEHÍDOS Y CETONAS (COMO $C_3H_6O$) ≤ 0.001%. APTITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA PB (PLOMO) ≤ 0.0000005%. 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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 |

# 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 mayo 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | DERIVATIZANTE MSTFA (N-METHYL-NITRIMETHYLSILYL) TRIFLUOROACETAMIDE) 69479-25 ML CAS 24589-78-4 PARA CG DERIVATIZATION, $^3$ 98.5% ENSAYO; $^3$ 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 Criminalísticos | 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. GALÓN. | $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 Criminalísticos | 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) ≤ 0.00001% MN (MANGANESO) ≤ 0.000002%. MO (MOLIBDENO) ≤ 0.000002%. NI (NÍQUEL) ≤ 0.000002%. PB (PLOMO) ≤ 0.00001%. SN (ESTAÑO) ≤ 0.00001%. ZN (CINC) ≤ 0.00001%. RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.001%. AGUA: ≤ 0.01%. ESTABILIZADO CON CERCA DE 50 PPM DE 2-METIL-2-BUTENO. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | ESTANDAR DE 55 ANALITOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA. WDT CONFIRM U-25%. CAJA CON DOCE AMPOLLETAS DE 3 ML CADA UNA. MEDIDRUG. | $69,600.00 | $69,600.00 | 1 | Caja | 9 | 0% | 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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 ESPECIICA A 60°/60°F 0.899, RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICION <0.0003% DIOXIDO DE CARBONO < 0.001%. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 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 Criminalísticos | 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:<br>ETIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 500 NG/ML.<br>PROPIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 50,000 NG/ML.<br>ÁCIDO GLUCORÓNICO CONCENTRACIÓN DE 100,000 NG/ML.<br>ETANOL CONCENTRACIÓN › 100,000 NG/ML.<br>METANOL CONCENTRACIÓN › 100,000 NG/ML.<br>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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | KIT PARA IDENTIFICACIÓN DE KETAMINA EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE KETAMINA EN ORINA CON LIMITE DE DETECCIÓN DE 1000 NG/ML.CAJA CON 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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | KIT DE REACTIVO DE MARQUIS. KIT QUE CONTENGA EL REACTIVO DE MARQUIS PARA LA IDENTIFICACIÓN PRESUNTIVA DE HEROINA, 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 Criminalísticos | 25100049 | 25101 | COMPUESTO QUIMICO | NITRATO DE PLATA. REACTIVO ACS. CAS: 7761-88-8; ENSAYO (AGNO3)..MIN 99.7%; CLARIDAD EN SOLUCION.. PASA LA PRUEBA; ÁCIDO LIBRE..PASA LA PRUEBA; SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL..MÁX. 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 ANÁLISIS, 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 Criminalísticos | 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 PÚRPURA, CUYA ABSORBANCIA SE MIDE A 546 NM. FRASCO CON 10 GRAMOS. | $10,794.96 | $10,794.96 | 10 | Frasco | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $10,794.96 | 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 | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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..32.1- 35.2 %; SOLUBILIDAD 100 MG/ML EN AGUA; COLOR OBSCURO A MARRÓN. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS. | $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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 |

## 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 mayo 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 Criminalísticos | 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 Criminalísticos | 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 CONTRATACIÓN | EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-82-2025 CON NÚMERO 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 Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO A FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDAS DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y GENÉTICA | $552,728.34 | $552,728.34 | 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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO PERKIN ELMER. | $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 CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA MARCA APPLIED BIOSYSTEMS. | $8,585,383.00 | $8,585,383.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $8,585,383.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y 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 Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES AFIS | $8,515,578.00 | $8,515,578.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,515,578.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 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 | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN DE VOZ | $7,000,000.00 | $7,000,000.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $7,000,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y 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 Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE FOTOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO FORENSE. | $5,700,000.00 | $5,700,000.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $5,700,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 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 Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE IMÁGENES FIJAS Y DINÁMICAS DEL ROSTRO. | $3,300,000.00 | $3,300,000.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $3,300,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y 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 Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PARA OPTIMIZAR HUELLAS LATENTES | $4,400,000.00 | $4,400,000.00 | 2 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,400,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA MARCA QIAGEN PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE | $550,000.00 | $500,000.00 | 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 MÍNIMO 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | IA-TP. INVENTARIO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. AUTOR: J. M. TOUS Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES IA-TP VARÓN Y 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 | 25400133 | 25401 | COMPRESA | COMPRESA QUIRÚRGICA TIPO LAPAROTOMÍA 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 |

# 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 mayo 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 | 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 MEXICO | $126,492.00 | $126,492.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 33% | 33% | 33% | Abril | 0 | 1 | $126,492.00 | | | | 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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 300-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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 ADICION DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 300-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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 ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $120,291.97 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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 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 | 322-Fiscalia 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 CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 322-Fiscalia Federal en el Estado de Baja California | 33800001 | 33801 | SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES | SERVICIO DE VIGILANCIA | $966,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 2 | 50% | 50% | 0% | 0% | Plurianual Vigente | 0 | 1 | $966,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-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 $966,000.00 | **CONTRATADO** | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 322-Fiscalia 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 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 $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-Fiscalia 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-Fiscalia 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-Fiscalia 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 |

## 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 mayo 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 | 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 NUMERO 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 PUBLICOS 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 |
| 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 FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | $630,000.00 | $630,000.00 | 1 | Servicio | 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | Plurianual Vigente | 1 | 4 | $546,000.00 | 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 $546,000.00 Y UN MONTO MAXIMO 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 ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $307,870.91 | **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 |

# 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 mayo 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 | 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 |
| 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 ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $94,952.24 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $235,220.68 | **CONTRATADO** | | 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 | $557,356.00 | 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 UESI 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 |

# 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 mayo 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 | 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 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 | $1,723,536.00 | $1,723,536.00 | 1 | Servicio | 7 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $1,723,536.00 | 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/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 | 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 | 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 |
| 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<br>MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB<br>MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB<br>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 |

# 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 mayo 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 | 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 | $7,091,632.71 | 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 | 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 ELECTROMECÁNICOS 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 | 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 |
| 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 | $714,000.00 | 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 | $650,688.08 | 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 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 CONTRATACIÓN 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 MÍNIMO 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 | 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 | 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 | $577,949.00 | $577,949.00 | 1 | Servicio | 13 | 0% | 33% | 33% | 33% | Plurianual Vigente | 1 | 4 | $577,949.00 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 | 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 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 $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00 | **CONTRATADO** | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $400,000.00 | $400,000.00 | 1 | Servicio | 15 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $400,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO 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 NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. y COMERCIALIZADORA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 NUMERO 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 | $6,088,488.21 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO 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 NUMERO 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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 | 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 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 $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 ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $118,652.93 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,370.17 | **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 |

## 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 mayo 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 $336.000.00 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 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 | $2,292,781.00 | $2,292,781.00 | 1 | Servicio | 19 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $2,292,781.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 |
| 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 | $868,608.00 | $868,608.00 | 1 | Servicio | 20 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 4 | $868,608.00 | 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 $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 | $1,938,023.06 | 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 $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 NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $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 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 $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 ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $155,611.81 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $387,105.64 | **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 |

# 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 mayo 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 | 344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosi | 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 Potosi | 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 | $1,650,000.00 | 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 Potosi | 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 ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $120,389.98 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,974.96 | **CONTRATADO** | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosi | 35800001 | 35801 | LAVADO Y PLANCHADO | SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025 | $1,810,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 24 | 25% | 25% | 25% | 25% | Anticipado | 0 | 1 | $1,810,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO 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 | $985,508.16 | 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 |
| 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 | $25,500,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 25 | 0% | 0% | 0% | 100% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $25,500,000.00 | 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/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 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 | $7,373,096.38 | $7,373,096.38 | 4 | Servicio | 26 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $7,373,096.38 | 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/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 | 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 |
| 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 | 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 | $2,099,525.00 | 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 | $300,000.00 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 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 $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% | Abril | 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 NUMERO 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 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 | 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 | $123,071.96 | $123,071.96 | 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 LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 |
| 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 NUMERO 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 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 | 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 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 | 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 LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 | 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" | $63,355.06 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $63,355.06 | 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 | 21400006 | 21401 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA | $26,160.00 | $0.00 | 2000 | 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 | | | 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 | $49,381.20 | $0.00 | 2000 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $49,381.20 | 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 | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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 mayo 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 LIGHT CYAN (F9K31A) Ó CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN632A | $7,370.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,370.64 | | | | 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. | $51,397.86 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $51,397.86 | | | | 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 | $53,364.64 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $53,364.64 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400019 | 21401 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, COLOR NEGRO 3YM45A HP 667 O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 COLOR NEGRO 3YM79AL | $3,248.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,248.00 | | | | 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. | $3,364.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,364.00 | | | | 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. | $3,364.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,364.00 | | | | 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. | $3,248.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,248.00 | | | | 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 | $11,194.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $11,194.00 | | | | 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 | $11,194.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $11,194.00 | | | | 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 | $11,194.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $11,194.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400019 | 21401 | TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS) | CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW BLACK | $8,758.00 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,758.00 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 0819C001AA | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 GRIS PFI-1300PGY 330 ML 0818C001AA | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $7,795.20 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,795.20 | | | | 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 | $406.00 | 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 | 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 | $406.00 | 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 | 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 | $406.00 | 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 | 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 | $412.96 | 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 | 21400023 | 21401 | TOALLAS ANTIESTATICAS | TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM | $259.38 | $0.00 | 40 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $259.38 | | | | 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 | 21400024 | 21401 | CABLE USB | CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILBOARD (O SU EQUIVALENTE) | $349.30 | $0.00 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $349.30 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION 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 3.0 DE 1 TB | $51,643.20 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $51,643.20 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400026 | 21401 | DISCOS DUROS | DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB | $83,408.64 | $0.00 | 60 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $83,408.64 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400026 | 21401 | DISCOS DUROS | DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB | $59,657.99 | $0.00 | 30 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $59,657.99 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400026 | 21401 | DISCOS DUROS | DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB | $64,934.02 | $0.00 | 30 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $64,934.02 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada | 21400026 | 21401 | DISCOS DUROS | DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB | $23,465.35 | $0.00 | 5 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $23,465.35 | | | | 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 | 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 32 GB | $23,121.70 | $0.00 | 700 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $23,121.70 | 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" | | | 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 | $10,300.80 | $0.00 | 600 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $10,300.80 | 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 "150" A "600", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" | | | 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 | $34,594.68 | $0.00 | 700 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $34,594.68 | 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" | | | 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 |

## 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 mayo 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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB | $25,334.40 | $0.00 | 100 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $25,334.40 | | | | 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 | $5,598.16 | $0.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,598.16 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION | | | 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 | $2,544.17 | $0.00 | 25 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,544.17 | | | | 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 | $1,672.14 | $0.00 | 15 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,672.14 | | | | 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 | $1,634.73 | $0.00 | 15 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,634.73 | | | | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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, 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 | 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, 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, 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 | 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 | $8,000,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-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 MINIMO 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, DESINFECTADO Y ENTREGA DE PRENDAS | $70,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Marzo | 0 | 1 | $30,000.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 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) | DVD-RW 4.7 GB | $763.20 | $0.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $763.20 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,866.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $930.32 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 500-Fiscalía Especializada de Control Competencial | 21400006 | 21401 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | CD-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X 80 MIN | $4,634.90 | $0.00 | 280 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,634.90 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 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 | $2,300.73 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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 PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR | $2,337.40 | $0.00 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,337.40 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $840.77 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $15,361.07 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,972.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,652.07 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,588.88 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,344.74 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $560.63 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $156.40 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,282.03 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,623.38 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 |

# 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 mayo 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 | 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 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 | 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 | 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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO 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"<br><br>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 | $5,869.60 | $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"<br><br>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 | $15,184.40 | $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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB. | $4,656.82 | $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"<br><br>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. | $4,988.58 | $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 "$3,560.50"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $2,894.90 | $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"<br><br>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. | $8,000.00 | $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"<br><br>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 |

## 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 mayo 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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML | $1,865.28 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR. | $1,459.28 | $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"<br><br>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 | 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"<br><br>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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $2,794.09 | $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 | 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. | $1,995.43 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML | $932.64 | $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"<br><br>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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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 mayo 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 | 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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $2,794.09 | $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. | $1,995.43 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML | $932.64 | $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"<br><br>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 | 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 | 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 | 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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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 | 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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $3,725.46 | $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 |

# 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 mayo 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 | 620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB. | $3,990.86 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML. | $932.64 | $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"<br><br>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 REPÚBLICA. | $600,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $500,000.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" A "$500,000.00" | | | 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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $3,725.46 | $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. | $3,990.86 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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 | 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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML. | $932.64 | $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"<br><br>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 |

## 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 mayo 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 | 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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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 "$3,060.80" A "$29,538.94"<br><br>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 | 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"<br><br>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"<br><br>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 32 GB. | $3,725.46 | $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. | $3,990.86 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML | $932.64 | $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"<br><br>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"<br><br>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 | $3,521.76 | $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"<br><br>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 | 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 | $6,902.00 | $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"<br><br>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 "$3,060.80" A "$29,538.94"<br><br>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"<br><br>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 |

# 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 mayo 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 | 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"<br><br>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 32 GB. | $3,725.46 | $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. | $3,990.86 | $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"<br><br>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 | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB. | $3,405.76 | $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"<br><br>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. | $4,085.98 | $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"<br><br>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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML | $932.64 | $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"<br><br>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 | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0105 "ATENCIÓN AL CIUDADANO EN EL SECTOR PÚBLICO" DIRIGIDO A PERSONAS SERVIDORAS PUBLICAS OPERADORAS DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA FISENET Y FISETEL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES | $200,000.00 | $200,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 50% | 30% | 10% | 10% | Julio | 0 | 1 | $200,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0305 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A CLIENTES" DIRIGIDO A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS OPERADORAS DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA FISENET Y FISETEL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES | $200,000.00 | $200,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 50% | 30% | 10% | 10% | Julio | 0 | 1 | $200,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC0497 "ORIENTACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO" DIRIGIDO A PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS OPERADORAS DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN CIUDADANA FISENET Y FISETEL DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES | $200,000.00 | $200,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $200,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales | 33601001 | 33601 | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES | $510,336.00 | $510,336.00 | 10 | Servicio | 9 | 10% | 10% | 70% | 10% | Julio | 0 | 1 | $510,336.00 | 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 | 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 ADICION DE LA CONTRATACION | | | 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 37001:2025 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" | $8,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,000,000.00 | | 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 | $127.10 | 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) | DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB | $13,080.00 | $26.16 | 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 | 21400006 | 21401 | DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS) | DVD-R DL 8.5 DOBLE CAPA | $24,690.00 | $49.38 | 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) | CD-R DE 700 MB | $4,650.00 | $9.30 | 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-R CON ESTUCHE 700 MB, 52X80 MIN | $13,240.00 | $16.55 | 800 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | Septiembre | 0 | 1 | $13,240.00 | 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 | $20.62 | 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 | 21400023 | 21401 | TOALLAS ANTIESTATICAS | TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM | $420.40 | $42.04 | 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 | $87.32 | 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 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 | $1,954.40 | 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 | $3,072.21 | 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 | 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 | 21400028 | 21401 | MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES) | ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR. | $1,121.30 | $112.13 | 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 | $128.20 | 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 mayo 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 CONTRATACION<br>DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, EL RECURSO PARA LA CONTRATACIÓN SERÁ CON CARGO AL CAPÍTULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO 15901 "OTRAS PRESTACIONES"<br><br>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/ADQ/ADO/003-3/2025 ADJUDICANDO A C. ELENA VÁZQUEZ Y DE LOS SANTOS DIRECTORA GENERAL DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $697,496.40 | **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).<br>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 | $1,808,904.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"<br><br>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"<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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).<br>EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE PELICULA DE RETRANSFERENCIA, ES DECIR, AMBOS NUMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA . | $418,992.00 | $418,992.00 | 43 | Rollo | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $418,992.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"<br><br>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"<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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).<br>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% | Abril | 0 | 1 | $175,392.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"<br><br>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"<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 LAMINACIÓN POR AMBOS LADOS (625 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). | $244,992.00 | $244,992.00 | 24 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $244,992.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"<br><br>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"<br><br>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" | | | 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 | 21400001 | 21401 | BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS) | BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5" | $608.40 | $608.40 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $608.40 | | 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 | 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 | 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 | 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 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 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 mayo 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 | 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 | 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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 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"<br><br>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"<br><br>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 | 21600014 | 21601 | DESINFECTANTE | TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL (14.85% DE ALCOHOL) PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS.<br>SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS AUREOS, SALMONELLA CHOLERASUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, INFLUENZA A27 / HONG KONG Y E. COLI.<br>ESTAS TOALLITAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA.<br>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"<br><br>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 "$35,658.40"<br><br>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 | 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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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"<br><br>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 |

## 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 mayo 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 | 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"<br><br>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"<br><br>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 |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25300041 | 25301 | 010.000.0101.00 ACIDO ACETILSALICILICO TABLETA 500 MG 20 TABLETAS | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 325 MG. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS CON RECUBRIMIENTO ENTÉRICO | $160.00 | $160.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25300191 | 25301 | 010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS | AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA, CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS | $6,750.00 | $6,750.00 | 150 | 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"<br>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" | | 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 | $551.00 | $551.00 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $551.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,000.00 | $2,000.00 | 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"<br>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" | | 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. | $7,500.00 | $7,500.00 | 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"<br>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" | | 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 | $1,500.00 | $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"<br>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" | | 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 | $63,000.00 | $63,000.00 | 300 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $63,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $5,000.00 | $5,000.00 | 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"<br>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" | | 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. | $4,050.00 | $4,050.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,050.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $9,600.00 | $9,600.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $9,600.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $4,875.00 | $4,875.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,875.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25300553 | 25301 | 010.000.2471.00 CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFEINA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS | CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 500 MG. CAFEÍNA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS | $1,650.00 | $1,650.00 | 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"<br>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" | | 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 | $1,900.00 | $1,900.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,900.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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 | $5,800.00 | $5,800.00 | 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"<br>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" | | 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 | $2,000.00 | $2,000.00 | 100 | 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"<br>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" | | 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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25300690 | 25301 | 010.000.5501.00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML | DICLOFENACO. SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML. | $1,200.00 | $1,200.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,200.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $1,050.00 | $1,050.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,050.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $900.00 | $900.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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. | $450.00 | $450.00 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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 | $45,000.00 | $45,000.00 | 300 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $45,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $900.00 | $900.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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. | $10,800.00 | $10,800.00 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $10,800.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,450.00 | $2,450.00 | 70 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,450.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $1,410.00 | $1,410.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,410.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25301143 | 25301 | 010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML | HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML | $2,015.00 | $2,015.00 | 65 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,015.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $13,500.00 | $13,500.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $13,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $900.00 | $900.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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. | $1,120.00 | $1,120.00 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,120.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $2,500.00 | $2,500.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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). | $9,000.00 | $9,000.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $9,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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. | $1,950.00 | $1,950.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,950.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $1,400.00 | $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"<br>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" | | 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. | $5,000.00 | $5,000.00 | 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"<br>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" | | 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 | $6,025.00 | $6,025.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,025.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $1,300.00 | $1,300.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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. | $17,000.00 | $17,000.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $17,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $1,750.00 | $1,750.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,750.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $12,500.00 | $12,500.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $12,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $4,500.00 | $4,500.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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, CLAVULÁNATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. CAJA CON 12 TABLETAS | $15,000.00 | $15,000.00 | 250 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $15,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $11,200.00 | $11,200.00 | 400 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $11,200.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $850.00 | $850.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 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"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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. | $3,000.00 | $3,000.00 | 150 | 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"<br>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" | | 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. | $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"<br>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" | | 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 | $5,250.00 | $5,250.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,250.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $75,000.00 | $75,000.00 | 600 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $75,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "500" A "600"<br>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" | | 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 | $21,000.00 | $21,000.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $21,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $1,300.00 | $1,300.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $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"<br>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" | | 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 | $20,000.00 | $20,000.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $20,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $18,000.00 | $18,000.00 | 200 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $18,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $37,500.00 | $37,500.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $37,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $7,800.00 | $7,800.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,800.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $22,500.00 | $22,500.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $22,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $18,000.00 | $18,000.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $18,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $67,500.00 | $67,500.00 | 450 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $67,500.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $24,800.00 | $24,800.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $24,800.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 25304399 | 25301 | AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL | AMANTADINA, CLORFENAMINA Y PARACETAMOL 50ML/3ML/300ML CAJA CON 24 CÁPSULAS | $35,000.00 | $35,000.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $35,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $6,375.00 | $6,375.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,375.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $4,425.00 | $4,425.00 | 75 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,425.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,475.00 | $3,475.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,475.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25304431 | 25301 | CLOROPIRAMINA | CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 25 MG. TABLETAS CAJA CON 20 TABLETAS | $3,100.00 | $3,100.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,100.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $10,350.00 | $10,350.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $10,350.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $13,000.00 | $13,000.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $13,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $19,000.00 | $19,000.00 | 125 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "100" A "125"<br>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" | | 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 | $2,320.00 | $2,320.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,320.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $1,728.40 | $1,728.40 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,728.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,505.60 | $2,505.60 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,505.60 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400015 | 25401 | AGUJA HIPODÉRMICA | AGUJA 22 X 32, AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS | $1,508.00 | $1,508.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,508.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "30"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400034 | 25401 | ALGODON ABSORBENTE | ROLLOS DE ALGODÓN, CAJA CON 2000 PIEZAS | $4,350.00 | $4,350.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,350.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,958.00 | $2,958.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,958.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 25400041 | 25401 | APOSITO | APÓSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. ENVASE CON 50 PIEZAS. | $8,537.60 | $8,537.60 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,537.60 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $1,972.00 | $1,972.00 | 20 | 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"<br>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" | | 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 | $4,292.00 | $4,292.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,292.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $4,640.00 | $4,640.00 | 20 | 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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $696.00 | $696.00 | 10 | 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"<br>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" | | 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) | $13,050.00 | $13,050.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $13,050.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $16,808.40 | $16,808.40 | 70 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $16,808.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,132.00 | $3,132.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,132.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,132.00 | $3,132.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,132.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $1,740.00 | $1,740.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,740.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400161 | 25401 | CURITAS | BANDITAS ADHESIVAS RECTANGULARES, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS | $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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400161 | 25401 | CURITAS | BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS | $1,595.00 | $1,595.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,595.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $580.00 | $580.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $580.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $580.00 | $580.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $580.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $6,960.00 | $6,960.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,960.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 25400242 | 25401 | GUANTE PARA CIRUJANO | GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS | $986.00 | $986.00 | 5 | 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"<br>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" | | 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 | $684.40 | $684.40 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $684.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $1,983.60 | $1,983.60 | 90 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,983.60 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $6,235.00 | $6,235.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,235.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $15,370.00 | $15,370.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $15,370.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $870.00 | $870.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $870.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR. CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REHINALACIÓN. PIEZA | $3,526.40 | $3,526.40 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,526.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $2,134.40 | $2,134.40 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,134.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $4,060.00 | $4,060.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,060.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $696.00 | $696.00 | 20 | 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"<br>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" | | 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 | $1,554.40 | $1,554.40 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,554.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,552.00 | $2,552.00 | 10 | 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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400487 | 25401 | TERMÓMETRO | TERMÓMETROS INFRARROJOS SIN CONTACTO PARA TOMAR LA TEMPERATURA DEL CUERPO HUMANO DE 3 A 5 CM DE DISTANCIA DE LA FRENTE. - AVISO SONORO SI LA TEMPERATURA ES SUPERIOR A 38ºC - MEMORIZA LAS 32 ÚLTIMAS TEMPERATURAS REGISTRADAS. - 3 COLORES DIFERENTES DE ILUMINACIÓN EN LA PANTALLA LCD - LA TEMPERATURA SE PUEDE MOSTRAR EN ºC O ºF. - APAGADO AUTOMÁTICO DESPUÉS DE 30 SEGUNDOS. - TIEMPO DE VIDA DE 100.000 LECTURAS. PIEZA | $26,448.00 | $26,448.00 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $26,448.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $5,336.00 | $5,336.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,336.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400505 | 25401 | TORUNDA ALGODON | ALGODÓN TORUNDAS. ALGODONES. TORUNDAS. BOLSA CON 500 G. | $2,726.00 | $2,726.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,726.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 25400539 | 25401 | VENDA | VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. 5 M. ANCHO. 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS | $2,760.80 | $2,760.80 | 35 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,760.80 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $4,872.00 | $4,872.00 | 35 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,872.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $574.20 | $574.20 | 3 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $574.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400579 | 25401 | COLLARIN CERVICAL | COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA.<br>DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO<br>COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS.<br>SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO.<br>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. | $4,640.00 | $4,640.00 | 20 | 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"<br><br>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.<br>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 | 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 | 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 | $2,772.40 | $2,772.40 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,772.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,818.80 | $2,818.80 | 45 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,818.80 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $2,842.00 | $2,842.00 | 10 | 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"<br>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" | | 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 | $14,964.00 | $14,964.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $14,964.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400585 | 25401 | INSUMO DENTAL | GODETE VASO DE VIDRIO ACRILICO/MONÓMERO MEDIDA UNIVERSAL | $348.00 | $348.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $348.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $12,296.00 | $12,296.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $12,296.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $26,935.20 | $26,935.20 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $26,935.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $6,171.20 | $6,171.20 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,171.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,004.40 | $3,004.40 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,004.40 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS BOTE DE 2 GR. | $23,153.60 | $23,153.60 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $23,153.60 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,712.00 | $3,712.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,712.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400585 | 25401 | INSUMO DENTAL | PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA VERDE | $3,712.00 | $3,712.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,712.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $3,712.00 | $3,712.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,712.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25400585 | 25401 | INSUMO DENTAL | RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA 2 GRAMOS COLOR A2 | $23,200.00 | $23,200.00 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $23,200.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LÍQUIDOS 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. DESECHABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. | $5,800.00 | $5,800.00 | 10 | 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"<br>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" | | 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 CÓMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES. | $6,960.00 | $6,960.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,960.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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 CÓMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES." A "SÁBANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS. SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LÍQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVIENDO LA CURACIÓN. SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES. DESECHABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA." | 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 | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25401735 | 25401 | 060.167.3312 CANULAS OROFARINGEAS, DE PLASTICO 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. | $6,613.16 | $6,613.16 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,613.16 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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 OROFARINGEAS 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 FARINGEOS. 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" | | 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 | $33,721.20 | $33,721.20 | 170 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $33,721.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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 BATERÍAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERÍAS ALCALINAS. CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ. ACOPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO. CON CAJA O ESTUCHE. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES | $34,800.00 | $34,800.00 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $34,800.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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<br>LEVEMENTE MALEABLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA<br>ELEVADA SENSIBILIDAD ACÚSTICA | $135,024.00 | $135,024.00 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $135,024.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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<br>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. | $696.00 | $696.00 | 10 | 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"<br>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" | | 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. | $15,660.00 | $15,660.00 | 30 | 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"<br>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" | | 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. | $6,507.60 | $6,507.60 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $6,507.60 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $4,185.28 | $4,185.28 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,185.28 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $16,240.00 | $16,240.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $16,240.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $12,180.00 | $12,180.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $12,180.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $8,700.00 | $8,700.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,700.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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. | $18,270.00 | $18,270.00 | 250 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $18,270.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $8,143.20 | $8,143.20 | 18 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,143.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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. | $1,740.00 | $1,740.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,740.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $11,630.16 | $11,630.16 | 9 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $11,630.16 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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<br>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. | $4,350.00 | $4,350.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,350.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "100"<br>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" | | 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<br>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. | $4,350.00 | $4,350.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,350.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "100"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408142 | 25401 | CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE | CEPILLO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO REUSABLE DE NYLON | $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"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408153 | 25401 | BAUMANÓMETRO | BAUMANOMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE | $88,392.00 | $88,392.00 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $88,392.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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<br>TIRAS REACTIVAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA, 100 CAJAS C/100 PIEZAS C/U | $127,600.00 | $127,600.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $127,600.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408156 | 25401 | EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO | EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA ESTERILES DESECHABLES. NORMO GOTERO. PIEZA | $3,132.00 | $3,132.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,132.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 | $10,150.00 | $10,150.00 | 35 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $10,150.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408159 | 25401 | ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE | ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO DE PACIENTES<br>LOS ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDÍACO CAPTAN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y TRANSMITEN LAS SEÑALES A LOS EQUIPOS DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS RITMOS CARDIACOS EN TIEMPO REAL. ESTÁN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD (GEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO) Y ADHESIVOS HIPOALERGÉNICOS, GARANTIZANDO UNA BUENA ADHERENCIA Y MINIMIZANDO IRRITACIONES EN LA PIEL. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS, SE ADAPTAN 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. | $18,273.20 | $18,273.20 | 270 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $18,273.20 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408159 | 25401 | ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE | PARCHES DESECHABLES PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO M3860A<br>LOS PARCHES DESECHABLES PARA DESFIBRILADOR PHILIPS HEARTSTART FR3 (M3860A) ESTÁN DISEÑADOS PARA ADMINISTRAR DESCARGAS ELÉCTRICAS A PACIENTES CON PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS GRAVES. FABRICADOS CON GEL CONDUCTOR ESPECIALIZADO Y ADHESIVO HIPOALERGÉNICO, ASEGURAN UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA Y UNA CORRECTA ADHERENCIA A LA PIEL, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. SU FORMA OPTIMIZADA SE ADAPTA AL PECHO Y ABDOMEN DEL PACIENTE. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL DESFIBRILADOR M3860A, SON DESECHABLES, DE UN SOLO USO, Y ESTÁN ESTERILIZADOS EN EMPAQUES INDIVIDUALES. CUMPLEN CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SON FÁCILES DE APLICAR EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. | $5,945.00 | $5,945.00 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,945.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br>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" | | 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 mayo 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 | 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. | $14,500.00 | $14,500.00 | 5 | 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"<br><br>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" | | 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. | $5,800.00 | $5,800.00 | 2 | 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"<br><br>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" | | 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.<br>COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS.<br>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.<br>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.<br>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.<br>VENTILACIÓN: PERMITE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA, ASEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO Y SEGURIDAD: BAJO RIESGO DE FUGA DE AIRE, OPTIMIZADA PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA. | $22,040.00 | $22,040.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $22,040.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO 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.<br>COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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" | | 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. | $1,740.00 | $1,740.00 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,740.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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. | $1,160.00 | $1,160.00 | 100 | 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"<br><br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $19,720.00 | $19,720.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,720.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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 | $25,636.00 | $25,636.00 | 130 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $25,636.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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 | $3,306.00 | $3,306.00 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $3,306.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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 | $635.68 | $635.68 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $635.68 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 25408348 | 25401 | 060.670.0011 OXÍMETRO 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 | $29,232.00 | $29,232.00 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $29,232.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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. | $14,616.00 | $14,616.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $14,616.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"<br><br>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" | | 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% | Junio | 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" | | 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 mayo 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 | 27100019 | 27101 | BATAS | BATA PARA DAMA BLANCA | $34,800.00 | $34,800.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 27100036 | 27101 | CALZADO DE TELA | ZAPATOS DE TELA MUJER | $57,971.00 | $57,971.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $57,971.00 | | 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 | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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 CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX | $43,500.00 | $43,500.00 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 811-Unidad de Recursos Humanos | 27100153 | 27101 | UNIFORMES HOSPITALARIOS | CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A | $15,868.80 | $15,868.80 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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% | Junio | 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" | | 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 | $189,000.00 | $189,000.00 | 5 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $189,000.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" | | 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.<br>CLASE U1., V10. A1 | $706.08 | $0.00 | 8 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $706.08 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" | | 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 mayo 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $13,720.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL 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 | 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:370012016. 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<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "AUDITOR INTERNO ISO 370012016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO:370012016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO""<br><br>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 SÍNDROME METABÓLICO | $420,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $420,000.00 | 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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SÍNDROME 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" | | 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 | $87,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $87,000.00 | 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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE EJERCICIOS DE SIMULACIÓN Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER" | | | | 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 | $400,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $400,000.00 | EN EL MES DE ABRIL 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 HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA | $100,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $100,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 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 | 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $2,743.32 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $632.98 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $39,788.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $36,205.23 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $4,013.64 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $1,073.80 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 25% | 25% | 50% | Julio | 0 | 1 | $1,257.48 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO 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 | | | 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<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A LAPI, S.A. DE C.V. PARA:<br>2025:<br>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<br>2026:<br>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<br>2027:<br>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<br>TOTAL:<br>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 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 | $300,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100025 | 21101 | BLOCKS | BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS | $136,915.87 | $0.00 | 3714 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $136,915.87 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100025 | 21101 | BLOCKS | BLOCKS 2" X 2" CON 100 HOJAS | $12,980.40 | $0.00 | 1000 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $12,980.40 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100025 | 21101 | BLOCKS | BLOCKS 1 1/2 " X 2" CON 100 HOJAS | $3,955.60 | $0.00 | 1000 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $3,955.60 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100025 | 21101 | BLOCKS | BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS | $5,240.88 | $0.00 | 200 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $5,240.88 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,684,655B" A "$28,285,857B", LA CANTIDAD DE "4313" A "5684" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 "$196,958,638B" A "$330,254,192A", LA CANTIDAD DE "8167" A "10659" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100034 | 21101 | CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) | CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL | $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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$143,317,078.96" A "$270,451,772B", LA CANTIDAD DE "5293" A "6904" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100034 | 21101 | CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) | CAJAS DE CARTÓN (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO OFICIO DE 0.35 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL | $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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$517,103,733B" A "$1,330,613,728", LA CANTIDAD DE "18429" A "33560" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | $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 ADMINITRATIVA 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 "$55,314,333", LA CANTIDAD DE " A " Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "960" A "1223" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETAS 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 "$59,513,012" A "$63,940,824", LA CANTIDAD DE "1277" A "1355" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | $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 ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "$48,677,473A" A "$72,140,678A", LA CANTIDAD DE "1081" A "1338" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL 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 ADMINITRATIVA 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | $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 ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "$83,842,897B" A "$133,226,696", LA CANTIDAD DE "1240" A "1510" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | 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 mayo 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 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 "$68,320,038" A "$193,515,0048", LA CANTIDAD DE "765" A "1521" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA | $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 "$87,613,18412" A "$188,368,8736", LA CANTIDAD DE "763" A "1004" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS | $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 "$86,619,2184", LA CANTIDAD DE "2179" A "2574" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100041 | 21101 | CARPETAS PARA ARCHIVO | CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS | $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 MODIFICACIÓN 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 ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$140,736,57312" A "$131,432,08", LA CANTIDAD DE "16536" A "9108" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 ADMINISTRATIVA 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Mayo | 0 | 1 | $27,753.00 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 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 ADMINISTRATIVA 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$47,336,662" A "$81,705,7368", LA CANTIDAD DE "3989" A "4831" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | 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 mayo 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 | 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% | Mayo | 0 | 1 | $81,742.09 | | 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" | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100072 | 21101 | COJIN SELLO | COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA. | $55,478.67 | $0.00 | 1153 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $55,478.67 | | EN EL MES DE 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 "$22,311.88081" A "$55,478.67094", LA CANTIDAD DE "772" A "1153" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100072 | 21101 | COJIN SELLO | COJIN PARA SELLO DE GOMA DEL NO. 2, DE PLÁSTICO SIN TINTA. | $56,060.29 | $0.00 | 1017 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $56,060.29 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 LIQUIDO 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 "$8,652.6836" A "$23,814.1156", LA CANTIDAD DE "1577" A "2123" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "$31,879,737.12" A "$47,198.08", LA CANTIDAD DE "2058" A "2543" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Mayo | 0 | 1 | $319,368.13 | | 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 "$306,372,929" A "$319,368.13", LA CANTIDAD DE "1108" A "1155" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | 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% | Mayo | 0 | 1 | $606,372.04 | | 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 "$491,703,537.6" A "$606,372.04", LA CANTIDAD DE "1578" A "1946" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| 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 | | | 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 | | | 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 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100080 | 21101 | CUBIERTA PARA ENGARGOLAR | CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS) | $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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100083 | 21101 | DEDAL HULE | DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS No. 12 | $18,986.88 | $0.00 | 4960 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $18,986.88 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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" | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| 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 "$23,856.4788" A "$33,289.0304", LA CANTIDAD DE "2149" A "2677" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 mayo 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 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100100 | 21101 | CUCHILLA / NAVAJA | NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS | $10,093.67 | $0.00 | 704 | Paquete | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $10,093.67 | | 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" | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| 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 ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100104 | 21101 | FOLDERS | FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL | $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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100104 | 21101 | FOLDERS | FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR BEIGE CON 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "1591" A "1732" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Mayo | 0 | 1 | $12,982.01 | | 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" | | 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 | | | 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 | | | 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% | Mayo | 0 | 1 | $43,639.20 | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 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-49-830-049000975-1-80-2025 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 |

## 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 mayo 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 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 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 "$32,919,153.96" A "$112,711,840.8", LA CANTIDAD DE "129" A "129" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "$60,932,700.4" A "$16,646.00", LA CANTIDAD DE "2834" A "500" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 "$12,193,940.88" A "$54,694,278.4", LA CANTIDAD DE "918" A "1877" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100154 | 21101 | PEGAMENTO LIQUIDO | PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO 500 GRS | $8,877.58 | $0.00 | 401 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,877.58 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 "$26,269,777.6" A "$32,430.70", LA CANTIDAD DE "9358" A "10550" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100179 | 21101 | POSTES DE ALUMINIO | POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN 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 "$51,133,913.6" A "$77,657,487.6", LA CANTIDAD DE "12523" A "16863" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100179 | 21101 | POSTES DE ALUMINIO | POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3" | $52,411.70 | $0.00 | 7750 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $52,411.70 | | 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 "$1,129,387.6" A "$52,411.7", LA CANTIDAD DE "167" A "7750" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS |
| 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% | Mayo | 0 | 1 | $71,211.01 | | 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" | | 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 | | | 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 | | | 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 "$14,667,364.8", LA CANTIDAD DE "2680" A "3069" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "$65,130,153.44" A "$117,031,286.4", LA CANTIDAD DE "3308" A "3381" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100197 | 21101 | SEPARADORES DE CARTULINA | SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 mayo 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 | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 "$10,424.8652" A "$13,710.5388", LA CANTIDAD DE "15415" A "16191" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "$238,965.63064" A "$531,132.042", LA CANTIDAD DE "1193" A "1945" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 "$21,353,685.2" A "$42,219,9284", LA CANTIDAD DE "243" A "383" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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 | | | 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" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100230 | 21101 | AGARRAPAPEL | SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS | $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 "$4,845.46964" A "$10,599.732", LA CANTIDAD DE "761" A "990" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100230 | 21101 | AGARRAPAPEL | SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS | $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" | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 mayo 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 | 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% | Mayo | 0 | 1 | $26,510.43 | | 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" | | 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 "$4,612.12752" A "$7,149.38". LA CANTIDAD DE "91" A "139" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 20 GRS, SIN SOLVENTES, NO TOXICO. | $201,389.09 | $0.00 | 13398 | Pieza | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $201,389.09 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100255 | 21101 | TINTA PARA SELLO | TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 ML | $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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100255 | 21101 | TINTA PARA SELLO | TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, 12 ML | $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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100255 | 21101 | TINTA PARA SELLO | TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR ROJO, 12 ML | $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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100259 | 21101 | MARCADOR (PLUMON) | MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES | $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 MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCADOR (PLUMON) PARA PIZARRÓN 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 ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | | 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 "$30,762.15528" A "$197,073.5832", LA CANTIDAD DE "812" A "2106" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100261 | 21101 | PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS | PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS | $75,493.65 | $0.00 | 641 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $75,493.65 | | 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 "$22,527.5608" A "$75,493.65", LA CANTIDAD DE "446" A "641" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | 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 "$6,172.3948" A "$8,711.136", LA CANTIDAD DE "793" A "840" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 DESCRIPCIÓN 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 21100280 | 21101 | CINTILLAS O CINCHO | BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M. DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO. | $18,714.51 | $0.00 | 424 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $18,714.51 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "516" A "424" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" 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 mayo 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 | 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 | | | 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 | | | 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) | 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 |
| 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 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-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) | 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-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-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 | 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 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 | 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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) | 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 | 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 | 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO 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 | 140 | 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 | 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 | 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 | | 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 | 5 | 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 | 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 | 10 | 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 | 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 | 10 | 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 | | 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 | 9 | 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 | 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 | 10 | 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 | | 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 .12 MM | $4,700.00 | $4,700.00 | 5 | 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 |

## 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 mayo 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 | 24400049 | 24401 | TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA) | TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 .15 MM | $6,000.00 | $6,000.00 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | 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 | 24600038 | 24601 | ELECTRODOS | ELECTRODOS 6013 DE 3/32" | $4,140.00 | $4,140.00 | 30 | 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 | | 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 | 100 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 24600066 | 24601 | PLACA ENCHUFE | PLACA CIEGA BLANCA METÁLICA | $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 1 UNIDAD | $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 | $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 | 50 | 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 | | 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 | 50 | 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 | 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 SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS | $6,750.00 | $6,750.00 | 15 | 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 | | 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 | 15 | 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 | | 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 | 70 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 24600104 | 24601 | CINCHO | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 190 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS | $4,000.00 | $4,000.00 | 50 | Paquete | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,000.00 | | EN EL MES 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 | 24600104 | 24601 | CINCHO | CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS | $4,000.00 | $4,000.00 | 50 | Paquete | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,000.00 | | EN EL MES 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 | 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 | 20 | 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 | | 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" 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" 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" 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 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 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 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 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 | 24700008 | 24701 | ALAMBRE RECOCIDO | ALAMBRE RECOCIDO | $400.00 | $400.00 | 10 | 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 | | 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 | 20 | 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 | 24700015 | 24701 | ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO | ANGULO METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8" | $7,800.00 | $7,800.00 | 20 | 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 | 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 | 15 | 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 | 24700015 | 24701 | ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO | ANGULO METALICO BASE HIERRO 2" X 1/8" | $14,000.00 | $14,000.00 | 20 | 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 | 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 | 10 | 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 | | 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 | 10 | 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 | 24700015 | 24701 | ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO | SOLERA METALICA BASE HIERRO 1" X 1/8" | $1,900.00 | $1,900.00 | 10 | 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 | | 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 | TEE DE FIERRO 1/8" X 1" TRAMO DE 6 METROS DE LARGO | $2,000.00 | $2,000.00 | 5 | 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 | 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" | $20,000.00 | $20,000.00 | 70 | 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 | | 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" | $27,700.00 | $27,700.00 | 60 | 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 | | 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 |
| 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 | 25 | 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 | 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 | 25 | 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 | 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 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 | | 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 | 20 | 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 | | 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 | 4 | 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 | | 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 | | 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 | 15 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 24700024 | 24701 | BROCA | JUEGO DE 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 | | 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 | 25 | 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 | | 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 | 20 | 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 | 24700082 | 24701 | PERFILES DE HIERRO Y ACERO | PTR CALIBRE 14 DE 2" X 1" | $7,700.00 | $7,700.00 | 10 | 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 | | 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 | 10 | 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 | | 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 mayo 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 | 10 | 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 | 24700117 | 24701 | TORNILLO | TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100 | $6,825.00 | $6,825.00 | 10 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 24700117 | 24701 | TORNILLO | TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC | $585.00 | $585.00 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | 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 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 DE ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS. | $28,640.00 | $28,640.00 | 10 | Cubeta | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $28,640.00 | | EN EL MES 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 | 2 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 24900015 | 24901 | ESMALTES DOMESTICOS | PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS. | $8,592.00 | $8,592.00 | 3 | Cubeta | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,592.00 | | EN EL MES 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 | 24900019 | 24901 | IMPERMEABILIZANTES | IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRILICAS 10 AÑOS ELASTOMÉRICAS, 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 | 3 | 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 | | 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 | 3 | 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 | | 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. BUBETA 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 | 5 | 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 | | 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 |
| 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 | 15 | 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 | | 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 | 15 | 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 | | 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 |

**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 mayo 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 | 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 NÚMERO LA-49-830-049000975-N-24-2025 CON NUMERO 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 MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE $144,325,793.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. PARA 2026 DE $360,814,484.80 | **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 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44. | $40,000.00 | $40,000.00 | 80 | 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 | | 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 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44. | $40,000.00 | $40,000.00 | 80 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 27100038 | 27101 | CAMISAS | CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA. ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS. CONFECCION REFORZADA Y CIERRE DE BOTON, 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. | $42,800.00 | $42,800.00 | 70 | 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 | | 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 |
| 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 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Y 42 | $45,612.00 | $45,612.00 | 95 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 27100166 | 27101 | BANDERA | ADQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMÁTICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ASÍ COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN | $912,572.00 | $0.00 | 800 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Junio | 0 | 1 | $912,572.00 | | EN EL MES 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 | 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 | 24 | 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 | 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. | $2,800.00 | $2,800.00 | 24 | 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 | 27200002 | 27201 | BOTAS DE SEGURIDAD | BOTAS<br>CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER<br>SUELA: HULE ACRILO-NITRILO<br>CASCO: POLICARBONATO<br>CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL<br>COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ<br>FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR.<br>PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA.<br>100% DIELÉCTRICO: NOM-113-STPS-2009><br>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 HASTA 30. | $181,000.00 | $181,000.00 | 150 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 27200008 | 27201 | CASCO SEGURIDAD | CASCO TIPO E COLOR BLANCO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO | $7,500.00 | $7,500.00 | 30 | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 27200008 | 27201 | CASCO SEGURIDAD | CASCO TIPO E COLOR ROJO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO | $5,000.00 | $5,000.00 | 20 | 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 | | 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 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 | $11,600.00 | $11,600.00 | 100 | 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 | | 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, 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 | $11,600.00 | $11,600.00 | 100 | 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 | | 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 | LINEAS DE VIDA PARA LAS LÍNEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ES- PECIFICADOS EN LA NORMA EN 354:2002 DE 150M | $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 | | 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 | 7 | 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 | 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 | 3 | 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 |

## 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 mayo 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 | 29100042 | 29101 | CINCEL | CINCEL CORTA FRÍO DE 3/4" X 12" | $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 | 29100043 | 29101 | CINTA METRICA (SASTRE) | CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50 | $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 | 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 | 10 | 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 | | 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 3 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. J9700V | $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 |
| 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 | 10 | 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 | | 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 | 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" | $3,000.00 | $3,000.00 | 15 | 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 | 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 | 5 | 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 | | 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 | 10 | 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 | | 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 | 10 | 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 | | 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) TIPO MOD. 12009M | $7,000.00 | $7,000.00 | 5 | 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 | | 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 | 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 MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ MOD. 1312FV | $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 mayo 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 | 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 | 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 |
| 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 | 7 | 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 | | 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 | 7 | 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 | | 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 | 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 | | 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 | 8 | 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 | | 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 | 8 | 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 | 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 | 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 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 | | 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 | 5 | 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 | | 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 mayo 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 | 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 | 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 | 3 | 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 | | 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 | 6 | 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 | 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 | 6 | 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 | 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 | 25 | 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 | | 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 |
| 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 | 10 | 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 | | 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 |

## 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 mayo 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 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 GANZUAS Y VIOLACIONES. ANCHO CAJA 74 MM. | $9,100.00 | $9,100.00 | 25 | 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 | 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 NIQUEL SATINADO | $825.00 | $825.00 | 5 | 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 | | 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 W.C | $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 | 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 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 | 50 | 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 | | 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 |
| 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 | 10 | 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 | 29200020 | 29201 | LLAVE DE PASO GRIFO | LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM | $1,600.00 | $1,600.00 | 10 | 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 | 29200023 | 29201 | PASADOR | PASADOR DE MAROMA MOD. 3110 | $400.00 | $400.00 | 2 | 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 | 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 FIJACION | $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 |

## 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 mayo 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 | 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 |
| 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 ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL, PARTIDAS 1, 2, 9 Y 14. | $274,704.24 | $0.00 | 1 | 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 ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL. PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Y 19. | $623,152.00 | $0.00 | 1 | 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 INMIEBLES 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 NÚMERO 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 (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 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 NUMERO 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 $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 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 NUMERO 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | $10,000,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-13-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/018-12/2024 ADJUDICANDO A ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. PARA 2025 POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A DE $6,704,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $16,760,000.00 Y PARA 2026 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $7,904,000.00 Y 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 VEHICULOS BLINDADOS | $414,120.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Plurianual Vigente | 1 | 2 | $414,120.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NÚMERO FGR/AD/CN/SERV/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 MODIFICACION 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 "$1,367,545.12" | EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-59-2025 CON NÚMERO 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 |
| 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 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 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 MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,331,100.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,686,060.00 | **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 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. 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 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 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 $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 | 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<br><br>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 | | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| 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% | 33% | 34% | Agosto | 0 | 1 | $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 VEHICULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA", ASI 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**<br>**MÍNIMO:** $207,827,272.25 **MÁXIMO:** $430,232,198.35<br>**2026**<br>**MÍNIMO:** $498,785,453.40 **MÁXIMO:** $1,032,557,276.01<br>**2027**<br>**MÍNIMO:** $498,785,453.40 **MÁXIMO:** $1,032,557,276.01<br>**2028**<br>**MÍNIMO:** $498,785,453.40 **MÁXIMO:** $1,032,557,276.01<br>**2029**<br>**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 | 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 | $500,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $500,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>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" | | 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 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 | 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 | 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 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 NUMERO 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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"<br><br>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 | 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.<br>SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MULTIPLE INTEGRAL). | $29,270,984.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Marzo | 0 | 1 | $29,270,984.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-60-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $29,270,984.00 | **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.<br>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 MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,217,815.00" A "$20,706,670.24"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-61-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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.<br>SEGURO DE VEHÍCULOS. | $5,078,665.07 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Marzo | 0 | 1 | $5,078,665.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,105,790.00" A "$5,078,665.07"<br><br>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 MINIMO 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 MINIMO 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 MINIMO 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 MANTENIMIOENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA<br><br>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 | | 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 MANTENIMIOENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA<br><br>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 | | 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 MANTENIMIOENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA<br><br>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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 35200006 | 35201 | SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA | $700,000.00 | $0.00 | 250 | Servicio | 9 | 10% | 30% | 30% | 30% | Junio | 0 | 1 | $700,000.00 | | | | 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 MINIMO 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 MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN 32 DELEGACIONES ESTATALES PARA EL 2025. | $20,000,000.00 | $20,000,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 40% | 30% | Junio | 0 | 1 | $20,000,000.00 | | | | 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 MINIMO 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 | 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 MINIMO 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 | 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 MINIMO 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 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA | $800,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Anticipado | 0 | 1 | $600,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 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 |

# 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 mayo 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 | 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 NUMERO 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 MINIMO 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 | 35900003 | 35901 | SERVICIOS DE FUMIGACION | SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL | $6,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Junio | 0 | 1 | $2,936,475.40 | 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" | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 35900004 | 35901 | SERVICIOS DE JARDINERIA | SERVICIO DE JARDINERÍA A LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 2025 | $5,890,795.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 33% | 33% | 34% | Junio | 0 | 1 | $5,890,795.00 | 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 "$5,000,000.00" A "$5,890,795.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" | | | | 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 | $2,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $2,000,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 37100001 | 37105 | PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS | $6,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Abril | 0 | 1 | $6,000,000.00 | | | | 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 | $1,500,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $1,500,000.00 | | | | 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 | $4,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Abril | 0 | 1 | $4,000,000.00 | | | | 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 | $8,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $8,000,000.00 | | | | 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 | $42,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Abril | 0 | 1 | $42,000,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 37100004 | 37102 | PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS | $16,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $16,000,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria | 37100004 | 37102 | PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL | SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS | $84,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Abril | 0 | 1 | $84,000,000.00 | | | | 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 | $100,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $100,000.00 | | | | 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 | $187,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 30% | 35% | 35% | Abril | 0 | 1 | $187,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | $325,915,988.24 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-148-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN 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 | 56900472 | 56902 | PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE | ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 103 (ANTES NO. 31) Y DOS ELEVADORES EN RÍO ELBA NO. 17, EN LA CIUDAD DE MÉXICO | $10,715,916.06 | $10,715,916.06 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | Marzo | 0 | 1 | $10,715,916.06 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO 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% | 50% | 50% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $15,361.05 | 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"<br><br>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" | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 50% | 50% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,065.00 | 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 "$2,500.00" A "$2,065.00" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 50% | 50% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,564.00 | 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 "$2,500.00" A "$2,564.00" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 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 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 |
| 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 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 | $659.80 | $0.00 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Agosto | 0 | 1 | $659.80 | 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 | 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 | 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) | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 | 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 TELÉFONOS DE MÉXICO, 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.<br><br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2023<br>$3,800,000.00 $5,500,000.00<br>2024<br>$3,800,000.00 $5,500,000.00<br>2025<br>$3,800,000.00 $5,500,000.00<br>TOTAL<br>$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 | 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<br><br>AA-049000975-E40-2021<br>FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021<br>TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 1<br>MONTO MÍNIMO DE $96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $166,440,000.00<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 2<br>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 | 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 NÚMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/072-12/2024 ADJUDICANDO A TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2025<br>$162,864,000.00 $235,248,000.00<br>2026<br>$162,864,000.00 $235,248,000.00<br>2027<br>$162,864,000.00 $235,248,000.00<br>2028<br>$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 | 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 NÚMERO LA-049000975-E116-2022 CON NÚMERO 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.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2022<br>$14,800,000.00 $26,527,111.78<br>2023<br>$44,333,333.33 $63,666,666.67<br>2024<br>$44,333,333.33 $63,666,666.67<br>2025<br>$25,861,111.12 $37,138,888.88<br>TOTAL<br>$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 | 31700005 | 31701 | SERVICIOS SATELITALES | SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES | $120,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Plurianual Vigente | 1 | 4 | $12,000,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-N-35-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A FINANCIERA PARA EL BIENESTAR<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2025<br>$12,000,000.00 $30,000,000.00<br>2026<br>$12,000,000.00 $30,000,000.00<br>2027<br>$12,000,000.00 $30,000,000.00<br>2028<br>$12,000,000.00 $30,000,000.00 | **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 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.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2025<br>$50,000,000.00 $125,000,000.00<br>2026<br>$50,000,000.00 $125,000,000.00<br>2027<br>$50,000,000.00 $125,000,000.00<br>TOTAL<br>$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 | 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<br><br>LA-049000975-E80-2021<br>FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021<br>TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V.<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 1<br>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 mayo 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 | 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 INTEGRACION Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2022<br>$7,000,000.00 $15,000,000.00<br>2023<br>$126,000,000.00 $240,000,000.00<br>2024<br>$126,000,000.00 $240,000,000.00<br>2025<br>$126,000,000.00 $240,000,000.00<br>2026<br>$126,000,000.00 $240,000,000.00<br>TOTAL<br>$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 | 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 MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2023<br>$130,000,000.00 $165,000,000.00<br>2024<br>$130,000,000.00 $165,000,000.00<br>2025<br>$130,000,000.00 $165,000,000.00<br>2026<br>$130,000,000.00 $165,000,000.00<br><br>TOTAL<br>$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 | 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.<br>MONTO TOTAL:<br>2022<br>$2,568,159.96<br>2023<br>$2,568,159.96<br>2024<br>$2,568,159.96<br>2025<br>$2,568,159.96<br>2026<br>$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 | SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA, BROADCOM (SYMANTEC): ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPHISHING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS | $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<br><br>AA-49-812-049000975-T-28-2024<br>FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023<br>NUGA SYS, S.A. DE C.V.<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGENCIA AL 14/03/2025<br>MONTO MÁXIMO DE $53,171,183.17 | **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 | 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 | $61,875,000.00 | 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.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2021<br>$37,125,000.25 $57,915,000.00<br>2022<br>$98,999,999.99 $154,439,999.99<br>2023<br>$98,999,999.99 $154,439,999.99<br>2024<br>$99,695,999.99 $154,439,999.99<br>2025<br>$61,875,000.00 $96,525,000.00 | **CONTRATADO** | | | 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 | 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<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2025:<br>$13,800,000.00 $83,300,000.00<br>2026:<br>$13,800,000.00 $125,000,000.00<br>2027:<br>$13,800,000.00 $125,000,000.00<br>2028:<br>$13,800,000.00 $41,700,000.00<br>TOTAL:<br>$52,200,000.00 $375,000,000.00 | **CONTRATADO** | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 33900012 | 33903 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI | $500,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 80% | 20% | 0% | 0% | Plurianual Vigente | 1 | 5 | $22,500,000.00 | 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.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2021<br>$45,000,000.00 $83,300,000.00<br>2022<br>$67,500,000.00 $125,000,000.00<br>2023<br>$67,500,000.00 $125,000,000.00<br>2024<br>$67,500,000.00 $125,000,000.00<br>2025<br>$22,500,000.00 $41,700,000.00 | **CONTRATADO** | | | 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 mayo 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 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 | $40,000,000.00 | 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.<br>MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO:<br>2025<br>$40,000,000.00 $100,000,000.00<br>2026<br>$40,000,000.00 $100,000,000.00<br>2027<br>$40,000,000.00 $100,000,000.00<br>2028<br>$40,000,000.00 $100,000,000.00 | **CONTRATADO** | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 33900012 | 33903 | SERVICIOS INTEGRALES | SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD | $683,184,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 33% | 33% | 34% | Julio | 1 | 4 | $71,155,000.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MAYO"<br><br>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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 35300001 | 35301 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO | SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS "LA MURALLA". | $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<br><br>LA-049000975-E173-2021<br>FGR/LPN/CN/SERV/011-12/2021<br>TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 1<br>MONTO MÍNIMO DE $10,720,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $26,800,000.00<br><br>CONVENIO MODIFICATORIO 2<br>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 | 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.<br>MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO:<br>2024<br>$1,600,000.00 $3,700,000.00<br>2025<br>$3,400,000.00 $7,300,000.00<br>2026<br>$3,400,000.00 $7,300,000.00<br>2027<br>$1,600,000.00 $3,700,000.00<br>TOTAL<br>$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 | 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% | Junio | 0 | 1 | $41,671,050.80 | 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) | DIGITALIZADOR DE PLANOS | $519,376.46 | $0.00 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $519,376.46 | 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 | 51500042 | 51501 | IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACION) | IMPRESORA A COLOR PORTÁTIL | $2,527,083.20 | $0.00 | 214 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,527,083.20 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 51500062 | 51501 | MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACIÓN) | MACBOOK PRO (EQUIPO PORTÁTIL) | $5,380,045.67 | $0.00 | 61 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $5,380,045.67 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 51500063 | 51501 | MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION) | IPAD AIR (WIFI + CELLULAR) | $4,971,614.54 | $0.00 | 142 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,971,614.54 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 51500063 | 51501 | MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION) | IPAD MINI (WIFI + CELLULAR) | $1,416,690.90 | $0.00 | 45 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,416,690.90 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 51500063 | 51501 | MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION) | IMAC (ESCRITORIO) | $9,798,980.96 | $0.00 | 124 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $9,798,980.96 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 51500071 | 51501 | PLOTTER (EQ. DE COMPUTACION) | IMPRESORA A GRAN FORMATO - PLOTTER | $4,827,260.46 | $0.00 | 41 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $4,827,260.46 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas | 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $25,520.00 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $71,618.40 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 21400027 | 21401 | DISPOSITIVOS USB | MEMORIA USB 3.0 32 GB | $1,498.72 | $0.00 | 19 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,498.72 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$840.00" A "$1,498.72" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7" A "19" | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $128.76 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $2,250.40 | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 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" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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-QUIRURGICO, 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 CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $5,801.16 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $14,502.90 | **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 mayo 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 | 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: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 26%, GRASA CRUDA, MIN 22%, FIBRA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%. CONTENIDO CALÓRICO, 4,211 KCAL/KG. | $306,936.00 | $0.00 | 140 | 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<br>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<br>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<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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 TATP:<br>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 |

# 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 mayo 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 TNT:<br>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 CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/AD2/049-4/2025 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% | Junio | 0 | 1 | $200,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | Junio | 0 | 1 | $500,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 28300008 | 28301 | MANTA ANTIBOMBAS | CONTENEDOR DESTRUCTOR DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS GBK (GROUND BOMB KILLER) | $500,000.00 | $500,000.00 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 0% | 100% | Junio | 0 | 1 | $500,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,300,000.00 | 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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | 100% | 0% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $2,400,000.00 | 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"<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BÚSQUEDA 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" | | | 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 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 NÚMERO 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<br><br>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 | 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 mayo 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 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 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 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 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 |
| 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 mayo 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 23 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. | $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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CIUDAD DE MEXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA" | $106,874,085.00 | $106,874,085.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Abril | 0 | 1 | $96,153,705.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN<br><br>EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-75-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-4/2025, ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO 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 | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CCTV | $15,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Julio | 0 | 1 | $15,000,000.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES. | $2,589,710.38 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $2,589,710.38 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES | 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 REPARACIÓN) | 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% | Julio | 0 | 1 | $1,559,649.00 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO. | $997,685.26 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $997,685.26 | EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y 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 REPARACIÓN) | 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 REPARACIÓN) | 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 PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO" | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 870-Unidad de Seguridad Institucional | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALÍAS FEDERALES | $15,000,000.00 | $0.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Anticipado | 0 | 1 | $15,000,000.00 | LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-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 |

# 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 mayo 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 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, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MAYO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 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. | $6,214.50 | $6,214.50 | 45 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $6,214.50 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21400023 | 21401 | TOALLAS ANTIESTATICAS | TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM. | $420.40 | $420.40 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145 | $452,400.00 | $452,400.00 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $452,400.00 | EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"<br><br>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 HELICÓPTERO 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" | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $77,976.52 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 600 | $423,292.66 | $423,292.66 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $423,292.66 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605 | $77,976.52 | $77,976.52 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $77,976.52 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 605 | $661,112.36 | $661,112.36 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $661,112.36 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604 | $77,976.52 | $77,976.52 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $77,976.52 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 604 | $661,112.36 | $661,112.36 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $661,112.36 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $237,849.07 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $20,762.34 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $90,930.08 | | 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 | 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 | | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $90,930.08 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $10,780.83 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $90,930.08 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $8,738.44 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $80,945.89 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $80,945.89 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $231,703.67 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $47,271.90 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-700A | $24,616.68 | $24,616.68 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $24,616.68 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 2 HS.125-700A | $18,013.08 | $18,013.08 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $18,013.08 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-700A | $34,672.15 | $34,672.15 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $34,672.15 | | 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 mayo 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 | HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-800A | $34,672.15 | $34,672.15 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $34,672.15 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 2 HS.125-800A | $17,268.95 | $17,268.95 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $17,268.95 | | 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 | HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-800A | $24,616.68 | $24,616.68 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $24,616.68 | | 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 | 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 | | 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 | | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $45,100.08 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $25,922.18 | | 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 | CESSNA 441 (1978) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441 | $1,083.63 | $1,083.63 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,083.63 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $44,213.40 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $45,337.76 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CESSNA TU206G (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206 | $19,886.92 | $19,886.92 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,886.92 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CESSNA TU206G (1983) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206 | $19,886.92 | $19,886.92 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,886.92 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CESSNA T210N (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210 | $19,886.92 | $19,886.92 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,886.92 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210 | $19,886.92 | $19,886.92 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,886.92 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CESSNA T206H (NAVII) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA T206H | $19,886.92 | $19,886.92 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $19,886.92 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | ESTÁNDAR PRACTICE MAINTENANCE MANUAL CONTINENTAL TSIO 520 | $23,982.42 | $23,982.42 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $23,982.42 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | ANGLE VALVE CYLINDER HEADS LYCOMING TIO-540-AJ1A | $52,118.22 | $52,118.22 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $52,118.22 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | 407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407 | $30,949.38 | $30,949.38 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $30,949.38 | | 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 | M250-C47B OMM/IDM BELL 407 | $60,447.82 | $60,447.82 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $60,447.82 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | 412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412 | $30,949.38 | $30,949.38 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $30,949.38 | | 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)<br>PT6T-3B MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212 | $89,982.12 | $89,982.12 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $89,982.12 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | 212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212 | $30,949.38 | $30,949.38 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $30,949.38 | | 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 | 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% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $536,187.96 | | 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 | 21500040 | 21501 | BOLETINES | CORROSION CONTROL MANUAL SABRELINER 65 | $224,148.54 | $224,148.54 | 1 | Paquete | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Junio | 0 | 1 | $224,148.54 | | 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 | 21600001 | 21601 | ACEITE PARA MUEBLES | ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS 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 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 | 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 | 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 | $4,157.60 | $4,157.60 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,157.60 | | 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 | 21600027 | 21601 | FELPA | REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA | $3,070.00 | $3,070.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,070.00 | | 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 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA " | $1,292.40 | $1,292.40 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,292.40 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 mayo 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 | 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 | 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 | 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 GRIS. BULTO DE 50 KG. | $11,200.84 | $11,200.84 | 28 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $11,200.84 | | 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 | 24200009 | 24201 | CEMENTO TIPO I | CEMENTO CON RESINA SELLADOR (BASECOAT). SIMILAR O EQUIVALENTE, BULTO DE 20 KG. | $21,843.75 | $21,843.75 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $21,843.75 | | 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 | 24300002 | 24301 | TABLA ROCA (TABLA-YESO) | HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X2.44 MTS. | $23,394.20 | $23,394.20 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $23,394.20 | | 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 | 24300002 | 24301 | TABLA ROCA (TABLA-YESO) | PANELES DE YESO TABLAROCA SIMILAR O EQUIVALENTE DE 1.22 X2.44 MTS. | $4,568.40 | $4,568.40 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,568.40 | | 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 | 24600008 | 24601 | ARRANCADOR MAGNETICO | ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES CON PROTECCION TÉRMICO TIPO SDG01 CLASE 8536, COMPATIBLE CON SQUARED, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $41,395.23 | $41,395.23 | 3 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $41,395.23 | | 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 | 24600013 | 24601 | BASE LAMPARA GAS NEON | LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32 WATTS T8 5000 °K CURVALUM. | $62,853.60 | $62,853.60 | 240 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $62,853.60 | | 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 | 24600013 | 24601 | BASE LAMPARA GAS NEON | LAMPARA PL-C 4 PINES DE 26 WATTS. | $9,390.00 | $9,390.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $9,390.00 | | 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 | 24600019 | 24601 | CABLES | CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS. | $15,382.88 | $15,382.88 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $15,382.88 | | 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 | 24600019 | 24601 | CABLES | CABLE USO RUDO DE 2X16 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS. | $10,815.40 | $10,815.40 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $10,815.40 | | 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 | 24600019 | 24601 | CABLES | CABLE USO RUDO DE 2X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS. | $26,851.90 | $26,851.90 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $26,851.90 | | 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 | 24600019 | 24601 | CABLES | CABLE USO RUDO DE 3X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS. | $43,372.32 | $43,372.32 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $43,372.32 | | 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 | 24600025 | 24601 | CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS | TABLERO OO12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA | $30,926.14 | $30,926.14 | 7 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $30,926.14 | | 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 | 24600027 | 24601 | CINTA DE AISLAR | CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C, DE 1/2" X 66 FT, 3M EQUIVALENTE O SIMILAR | $23,454.80 | $23,454.80 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $23,454.80 | | 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 | 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 | $14,577.60 | $14,577.60 | 120 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $14,577.60 | | 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 | 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. | $77,938.80 | $77,938.80 | 120 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $77,938.80 | | 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 | 24600029 | 24601 | CLAVIJA ELECTRICA | CLAVIJA BLINDADA USO RUDO INDUSTRIAL METAL TRES PATAS. | $10,452.50 | $10,452.50 | 250 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $10,452.50 | | 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 | 24600033 | 24601 | CONTACTO MULTIPLE | CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 125 VOLTS. C/ TAPA | $16,506.00 | $16,506.00 | 200 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $16,506.00 | | 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 | 24600046 | 24601 | FOCOS | FOCOS DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS 220 VOLTS. | $144,417.60 | $144,417.60 | 240 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $144,417.60 | | 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 | 24600046 | 24601 | FOCOS | FOCOS INCANDESCENTES DE 60 WATTS, 120 VOLTS | $11,076.00 | $11,076.00 | 300 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $11,076.00 | | 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 | 24600046 | 24601 | FOCOS | FOCOS DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS | $67,526.20 | $67,526.20 | 140 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $67,526.20 | | 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 | 24600046 | 24601 | FOCOS | FOCO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS. | $485,407.20 | $485,407.20 | 240 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $485,407.20 | | 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 | 24600046 | 24601 | FOCOS | FOCO AHORRADOR DE 13W/60W TWIST, COLOR LUZ BLANCA ENTRADA DE ROSCA E-26 TIPO OSRAM, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $4,238.40 | $4,238.40 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,238.40 | | 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 | 24600047 | 24601 | FUSIBLES | FUSIBLES ELEMENTOS TERMICOS TÉRMICOS B-45 | $20,193.30 | $20,193.30 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $20,193.30 | | 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 | 24600047 | 24601 | FUSIBLES | FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 100 AMPERES, 250 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE | $44,017.60 | $44,017.60 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $44,017.60 | | 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 | 24600047 | 24601 | FUSIBLES | FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 30 AMPERES, CLASE H,127 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $7,138.00 | $7,138.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $7,138.00 | | 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 | 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) O (2) 14 10 AWG (CU). | $20,008.00 | $20,008.00 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $20,008.00 | | 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 | 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). | $20,008.00 | $20,008.00 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $20,008.00 | | 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 | 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. | $42,053.40 | $42,053.40 | 45 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $42,053.40 | | 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 | 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. | $38,724.40 | $38,724.40 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $38,724.40 | | 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 | 24600077 | 24601 | SOCKET O RECEPTACULO | SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL, E39-E40. | $2,998.20 | $2,998.20 | 60 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,998.20 | | 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 | 24600090 | 24601 | APAGADOR | APAGADOR ELECTRICO SENCILLO CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $14,202.00 | $14,202.00 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $14,202.00 | | 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 | 24600090 | 24601 | APAGADOR | APAGADOR ELECTRICO DOBLE CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $21,787.50 | $21,787.50 | 150 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $21,787.50 | | 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 mayo 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 | 24600091 | 24601 | BALASTRO | BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METÁLICOS 127/220 VOLTS. | $147,301.60 | $147,301.60 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $147,301.60 | | 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 | 24600091 | 24601 | BALASTRO | BALASTRA DESNUDA DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS DE 127/220 VOLTS. | $31,825.60 | $31,825.60 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $31,825.60 | | 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 | 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. | $5,277.00 | $5,277.00 | 30 | Paquete | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $5,277.00 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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. | $65,005.30 | $65,005.30 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $65,005.30 | | 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 | 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 | | 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 | | 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). | $8,957.60 | $8,957.60 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $8,957.60 | | 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 | 24800022 | 24801 | TRIPLAY DE PINO | HOJA DE TRIPLAY PINO DE 12MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA). | $9,515.92 | $9,515.92 | 8 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $9,515.92 | | 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 | 24800023 | 24801 | CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE | CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO 25 MM. DE ANCHO X 18.2 M, DE LARGO COLOR NEGRO TIPO 3M. | $14,891.80 | $14,891.80 | 35 | Rollo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $14,891.80 | | 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 | 24800061 | 24801 | CABALLETE PARA LAMINA | LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CALIBRE 26 DE 1.05 X 6 MTS DE LARGO. | $54,685.80 | $54,685.80 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $54,685.80 | | 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 | 24900006 | 24901 | CINTA DE TEFLON | CINTA DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO POLYKEN 510, DE 48 MM X 50 METROS, EQUIVALENTE O SIMILAR | $89,448.00 | $89,448.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $89,448.00 | | 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 | 24900019 | 24901 | IMPERMEABILIZANTES | IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $86,850.75 | $86,850.75 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $86,850.75 | | 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 | 24900024 | 24901 | LIJA | ABRASIVE PAPER, HOJA ABRASIVA GRANO 240 - 400 (LIJA) 3M EQUIVALENTE O SIMILAR | $300.84 | $300.84 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $300.84 | | 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 | 24900026 | 24901 | PEGAMENTOS | PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON RESISTOL 5000, SIMILAR O EQUIVALENTE, LATA DE 19 LTS. | $22,596.18 | $22,596.18 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $22,596.18 | | 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 | 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) | $2,621.85 | $2,621.85 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,621.85 | | 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 | 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 (PRESENTACIÓN DE 1 QT) | $63,192.36 | $63,192.36 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $63,192.36 | | 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 | 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.). | $5,240.20 | $5,240.20 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $5,240.20 | | 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 | 24900030 | 24901 | PINTURAS A BASE DE LATEX | PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS. | $121,797.50 | $121,797.50 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $121,797.50 | | 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 | 24900031 | 24901 | PINTURAS ACRILICAS | BROCHA CERDAS NORMALES DE 5" USO RUDO. | $1,531.20 | $1,531.20 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,531.20 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML.) | $523.75 | $523.75 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $523.75 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML.) | $513.30 | $513.30 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $513.30 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | PINTURA DE POLIURETANO COLOR ROJO BERMELLÓN CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN | $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 GALÓN | $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 GALÓN | $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 AMARILLO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN | $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 BLANCO BRILLANTE ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO LATA DE 19 LTS. | $72,369.10 | $72,369.10 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $72,369.10 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | BROCHA CERDAS NORMALES DE 1 ½" USO RUDO. | $693.00 | $693.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $693.00 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO. LATA DE 19 LTS. | $72,669.45 | $72,669.45 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $72,669.45 | | 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 | 24900032 | 24901 | PINTURAS ANTICORROSIVAS | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS. | $97,438.00 | $97,438.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $97,438.00 | | 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 | 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 | $662,020.80 | $662,020.80 | 30 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $662,020.80 | | 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 | 24900037 | 24901 | PINTURAS IMPERMEABILIZANTES | IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS, 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $87,855.50 | $87,855.50 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $87,855.50 | | 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 | 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. | $91,932.00 | $91,932.00 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $91,932.00 | | 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 mayo 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 | 24900043 | 24901 | PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES) | REDUCTOR ACRILICO. SECADO RAPIDO, LATA DE 19 LTS. | $38,244.80 | $38,244.80 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $38,244.80 | | 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 | 24900045 | 24901 | SOLVENTES ADELGAZADORES | SOLVENTE METHYL PROPYL KETONE (MPK), (PRESENTACION DE 1 GALÓN) | $196,313.00 | $196,313.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $196,313.00 | | 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 | 24900045 | 24901 | SOLVENTES ADELGAZADORES | LÍQUIDO ACTIVADOR HENKEL LOCTITE 7471 ACTIVATOR EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 51 ML) | $4,647.10 | $4,647.10 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,647.10 | | 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 | 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) | $94,021.92 | $94,021.92 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $94,021.92 | | 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 | 24900045 | 24901 | SOLVENTES ADELGAZADORES | ANTIGARROTANTE DE COBRE LPS PREMIUM COPPER ANTI-SIZE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1/2 LB) | $27,880.00 | $27,880.00 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $27,880.00 | | 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 | 24900045 | 24901 | SOLVENTES ADELGAZADORES | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO. TAMBO DE 200 LTS. | $276,696.42 | $276,696.42 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $276,696.42 | | 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 | 24900045 | 24901 | SOLVENTES ADELGAZADORES | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS. | $58,462.80 | $58,462.80 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $58,462.80 | | 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 | 24900046 | 24901 | SOLVENTES PARA PINTURA | SOLVENTE DE PINTURAS Y BARNICES A BASE DE TOLUENO CONCENTRACIÓN DEL 95% (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.) | $907.07 | $907.07 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $907.07 | | 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 | 24900046 | 24901 | SOLVENTES PARA PINTURA | REVELADOR D-100 – NO ACUOSO SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALON) | $8,373.75 | $8,373.75 | 1 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $8,373.75 | | 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 | 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 | PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTON SIMILAR O EQUIVALENTE LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO) | $51,111.84 | $51,111.84 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $51,111.84 | | 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 | 24900051 | 24901 | SELLADOR | SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1422 B-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT). | $97,816.20 | $97,816.20 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $97,816.20 | | 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 | 24900051 | 24901 | SELLADOR | SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. PR-1422 B-2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT) | $113,421.75 | $113,421.75 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $113,421.75 | | 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 | 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) | $12,569.55 | $12,569.55 | 7 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $12,569.55 | | 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 | 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.) | $3,297.00 | $3,297.00 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,297.00 | | 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 | 24900051 | 24901 | SELLADOR | SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1440 A-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT). | $51,502.38 | $51,502.38 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $51,502.38 | | 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 | 24900051 | 24901 | SELLADOR | SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO DE SALCHICHA (PLUS) DE 600 ML. | $14,664.50 | $14,664.50 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $14,664.50 | | 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 | 24900051 | 24901 | SELLADOR | SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLUS) DE 600 ML. | $9,302.20 | $9,302.20 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $9,302.20 | | 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 | 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.). | $26,158.00 | $26,158.00 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $26,158.00 | | 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 | 24900066 | 24901 | BROCHA | PINCEL REDONDO No.4 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES | $6,216.72 | $6,216.72 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $6,216.72 | | 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 | 24900066 | 24901 | BROCHA | PINCEL REDONDO No.8 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES | $3,960.00 | $3,960.00 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,960.00 | | 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 | 24900066 | 24901 | BROCHA | BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT, SIMILAR O EQUIVALENTE. | $2,878.00 | $2,878.00 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,878.00 | | 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 | 24900066 | 24901 | BROCHA | THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS. | $62,648.16 | $62,648.16 | 6 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $62,648.16 | | 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 | 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 | $264,664.00 | $264,664.00 | 8 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $264,664.00 | | 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 | 24900066 | 24901 | BROCHA | EXTENSIONES PARA RODILLO DE 3 METROS DE LARGO. | $2,026.08 | $2,026.08 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,026.08 | | 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 | 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 | $11,142.04 | $11,142.04 | 2 | Rollo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $11,142.04 | | 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 | 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 |
| 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 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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<br>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 | 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 |

# 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 mayo 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 | 26100014 | 26102 | GRASAS LUBRICANTES | GRASA SINTETICA 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 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 | 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 | 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 (PRESENTACIÓN 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 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 SINTÉTICA DE AVIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTETICO 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 | GRASA DE COLOR MARRÓN ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN DE ACOPLAMIENTOS DE EJES DE TRANSMISIÓN EN HELICÓPTEROS CON NUMERO 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 PARA BALEROS Y RODAMIENTOS BOTE DE 1 KG. | $6,591.75 | $6,591.75 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $6,591.75 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO 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 | 26100018 | 26102 | LUBRICANTES SOLIDOS | COMPUESTO DE LIBERACIÓN DOW CORNING 7, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ) | $44,074.92 | $44,074.92 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $44,074.92 | | 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 | 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 | 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"<br><br>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 NÚMERO 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 | | | 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% | Junio | 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 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% | Junio | 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 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 | 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 | 29100041 | 29101 | CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE) | GAS REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 13.7 KG | $53,567.10 | $53,567.10 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $53,567.10 | | 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 | 29100041 | 29101 | CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE) | GAS REFRIGERANTE R-404A, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 5 KG | $29,606.55 | $29,606.55 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $29,606.55 | | 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 | 29100041 | 29101 | CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE) | GAS REFRIGERANTE 410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TANQUE DE 11.3 KG | $21,874.24 | $21,874.24 | 8 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $21,874.24 | | 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 | 29100041 | 29101 | CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE) | GAS PROPANO TANQUE COLOR AZUL DE 400 G. | $3,642.00 | $3,642.00 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,642.00 | | 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 | 29100041 | 29101 | CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE) | GAS PROPANO TANQUE COLOR NEGRO DE 400 G. | $3,152.50 | $3,152.50 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,152.50 | | 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 | 29100063 | 29101 | DESARMADOR | JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS TIPO HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE.<br>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." | $3,656.43 | $3,656.43 | 3 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,656.43 | | 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 | 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 | $1,860.44 | $1,860.44 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,860.44 | | 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 | 29100068 | 29101 | DISCO SIERRA | DISCO DE CORTE DE 4 ½" PARA METAL DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE | $4,308.00 | $4,308.00 | 120 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,308.00 | | 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 | 29100101 | 29101 | FORMON | JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE ¼", ½" ¾" 1" y 1 ¼" | $1,899.98 | $1,899.98 | 2 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,899.98 | | 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 | 29100147 | 29101 | LLAVE INGLESA | LLAVE AJUSTABLE PUNTA PAVONADA (PERICO) DE 10" | $696.04 | $696.04 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $696.04 | | 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 | 29100154 | 29101 | LLAVE STILSON | LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METALICA | $1,700.20 | $1,700.20 | 2 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,700.20 | | 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 | 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. | $5,569.28 | $5,569.28 | 8 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $5,569.28 | | 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 | 29100222 | 29101 | PINZA PRESION | PINZAS DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 12" TIPO VISE-GRIP EQUIVALENTE O SIMILAR | $1,536.18 | $1,536.18 | 3 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,536.18 | | 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 mayo 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 | 29100264 | 29101 | SOLDADURA AUTOGENA | SOLDADURA HARRIS FOSCO SIMILAR O EQUIVALENTE, 0% PLATA, REFRIGERACIÓN, CAJA DE 60 PIEZAS | $2,972.58 | $2,972.58 | 2 | Caja | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,972.58 | | 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 | 29100265 | 29101 | SOLDADURA ELECTRICA | SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" COLOR VERDE | $3,841.60 | $3,841.60 | 20 | Kilogramo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,841.60 | | 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 | 29100316 | 29101 | RODILLO PARA PINTAR | MINIRODILLO DE 4" FELPA DE POLIESTER COLOR BLANCO TUBO Y MANGO DE POLIPROPILENO CON ADAPTADOR PARA EXTENSIÓN | $2,912.00 | $2,912.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,912.00 | | 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 | 29100316 | 29101 | RODILLO PARA PINTAR | RODILLO PARA APLICAR PINTURA DE POLIURETANO DE 9" | $7,646.00 | $7,646.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $7,646.00 | | 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 | 29100319 | 29101 | BROCAS | BROCAS PARA METAL DE 3/16" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 % | $2,654.40 | $2,654.40 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,654.40 | | 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 | 29100319 | 29101 | BROCAS | BROCAS PARA METAL DE 1/8" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 % | $2,597.00 | $2,597.00 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,597.00 | | 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 | 29100319 | 29101 | BROCAS | BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE ¼" X 15 CM DE LARGO. | $1,795.80 | $1,795.80 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,795.80 | | 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 | 29100319 | 29101 | BROCAS | BROCA ESCALONADA IMPAC TITANIO DE 7/8" A 1 1/8", TIPO DEWALT SIMILAR O EQUIVALENTE. | $12,406.55 | $12,406.55 | 5 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $12,406.55 | | 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 | 29100326 | 29101 | CINTA DE ALUMINIO | CINTA DE ALUMINIO 3M 3340 DE 2 ½"X 50 YD, EQUIVALENTE O SIMILAR. | $26,394.90 | $26,394.90 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $26,394.90 | | 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 | 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. | $1,692.40 | $1,692.40 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,692.40 | | 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 | 29100342 | 29101 | CINTA DELIMITADORA | CINTA DELIMITADORA DE PLASTICO ADHERIBLE DE 2" ROLLO DE 35 MTS COLOR AMARILLO / NEGRO | $2,888.25 | $2,888.25 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,888.25 | | 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 | 29100363 | 29101 | MANERAL PARA RODILLO | MANERAL PARA RODILLO DE 4", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL | $2,349.60 | $2,349.60 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,349.60 | | 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 | 29100363 | 29101 | MANERAL PARA RODILLO | MANERAL PARA RODILLO DE 9", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL | $5,193.50 | $5,193.50 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $5,193.50 | | 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 | 29200007 | 29201 | CESPOL | CESPOL PARA LAVABO METALICO | $11,326.25 | $11,326.25 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $11,326.25 | | 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 | 29200008 | 29201 | CHAPA (CERRADURA) | CERRADURA, CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON PARA PUERTA DE TAMBOR. (COLOR PLATA) | $12,919.50 | $12,919.50 | 50 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $12,919.50 | | 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 | 29200020 | 29201 | LLAVE DE PASO GRIFO | LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE | $45,792.75 | $45,792.75 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $45,792.75 | | 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 | 29200020 | 29201 | LLAVE DE PASO GRIFO | VALVULA DE ESFERA DE ½" | $1,179.50 | $1,179.50 | 10 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,179.50 | | 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 | 29200020 | 29201 | LLAVE DE PASO GRIFO | LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE JARDIN, LAVADERO DE ½" | $4,378.85 | $4,378.85 | 35 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $4,378.85 | | 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 | 29200020 | 29201 | LLAVE DE PASO GRIFO | LLAVE COMPUERTA VALVULA DE COBRE SOLDABLE DE ½" | $2,861.40 | $2,861.40 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $2,861.40 | | 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 | 29200032 | 29201 | TAPA ASIENTO W.C. | TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 45 CMS X 36 CMS. | $25,408.35 | $25,408.35 | 45 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $25,408.35 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | KIT REFACCIÓN PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO MOD SV-064 EQUIVALENTE O SIMILAR | $19,466.00 | $19,466.00 | 40 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $19,466.00 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | FLUXOMETRO DE PALANCA PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS | $107,253.84 | $107,253.84 | 12 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $107,253.84 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS | $157,881.60 | $157,881.60 | 15 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $157,881.60 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE | $26,584.75 | $26,584.75 | 25 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $26,584.75 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | REBOSADERO PARA TANQUE DE W.C. | $3,159.40 | $3,159.40 | 20 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,159.40 | | 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 | 29200036 | 29201 | ACCESORIOS PARA SANITARIOS | EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO DE PEDAL COMPATIBLE CON PEDAL DE LA MARCA HELVEX Rf-025 (SIMILAR O EQUIVALENTE) | $8,070.00 | $8,070.00 | 250 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $8,070.00 | | 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 | 29200037 | 29201 | CANALETA | CANALETA DE PVC PARA PISO MEDIO CAÑA 33 X 12 MM. X 1 MT. DE LARGO | $3,711.90 | $3,711.90 | 30 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $3,711.90 | | 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 | 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 | $30,815.40 | $30,815.40 | 140 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $30,815.40 | | 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 | 29300014 | 29301 | PIJAS | PIJA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE, PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 ½" COLOR GRIS. | $1,584.00 | $1,584.00 | 800 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $1,584.00 | | 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 | 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 | 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 | | 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 | 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 |
| 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 (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) 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 (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 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) 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 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 | 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 | 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 | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CIRCUIT BREAKER) MS24509-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 | 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 | 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 (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) 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) AS3209-237 | $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 | 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 | 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 | 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 (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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | 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) M83461/1-227 | $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) 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-212 | $137.58 | $137.58 | 3 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $137.58 | | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 ( 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 | 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 | 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 | 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 | | 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 mayo 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 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 | | 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 | 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 | 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) 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 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 | | 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) 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) 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 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 (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) 06E19769-150 | $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 | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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) 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 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 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 | 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 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 | 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 | 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 | 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 | 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 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 | | 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 | | 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 | | 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 |

## 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 mayo 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 | 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 | 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) S1776-3 | $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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | 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 | | 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 | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 mayo 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 | BALERO DE COPA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CONDENSADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CHALECO SALVAVIDAS, (TRIPULACION)<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CHALECO SALVAVIDAS, (PASAJERO)<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>NOSE LANDING GEAR 604-605<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FILTRO DE COMBUSTIBLE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TORNILLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TORNILLO<br>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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALIZA ACÚSTICA SUBACUÁTICA<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | FILTRO (ELEMENTO)<br>(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 DE ACEITE (ELEMENTO)<br>(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 (ELEMENTO)<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | REGULADOR DE PLÁSTICO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PASADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PLACA DE BLOQUEO<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FILTRO DE VÁLVULA DE SALIDA<br>(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 | JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA<br>(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 | PANTALLA EXTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA<br>(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 | CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA<br>(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 | PANTALLA INTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA<br>(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 | RESORTE DE BLOQUEO, IZQUIERDO<br>(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 | RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO<br>(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 | PERNO<br>(BOLT) NAS6205-14D<br>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 | PASADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PASADOR<br>(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 | PASADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CLIP DE BLOQUEO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA DE FLECHA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ARANDELA<br>(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 | | 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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | 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 mayo 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<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TAPA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | NÚCLEO DE VÁLVULA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | VÁLVULA DE VÁSTAGO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FUSIBLE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CONJUNTO DE VÁLVULA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | VÁLVULA, SUBCONJUNTO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CARTUCHO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ANILLO, RASCADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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<br>(SEAL) AIR4524 | $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 | JUNTA TÓRICA<br>(O-RING) AIR110410 | $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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(O-RING) 25UM495-9 | $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 | CARCASA<br>(HOUSING, SCRAPER RING) 25UM1141 | $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 | SELLO DE CARCASA<br>(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 DOBLE DELTA<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(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 | SELLO DE LEVA<br>(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<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(O-RING) AIR110442 | $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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | INTERRUPTOR DE INERCIALES<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FUSIBLE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | MASCARILLA DE OXÍGENO, TRIPULACIÓN<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(SEAL) AHO81526 | $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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 | | 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 mayo 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<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO)<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FUSIBLE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FUSIBLE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BUJÍA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ACTUADOR MECANICO (IZQUIERDO)<br>(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 DE NARIZ MECANICO<br>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 | MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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<br>(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 | MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE<br>(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<br>(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 | PERNO<br>(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 | | 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 | | 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<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | FILTRO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ANILLO DE RETENCION<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | AISLADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PLATO DE PRESIÓN<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PERNO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ARANDELA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | MEDIA BOLA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CAMPANA DUAL<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | MANGUERA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | VÁLVULA DE DRENADO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ARANDELA DE FIBRA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | TORNILLO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | EMPAQUE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PLIEGUE DE CABLE<br>(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 | ESCOBILLA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS<br>(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 | | 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 mayo 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 | AISLADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | AISLADOR<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ENSAMBLE DE MANGUERA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ENSAMBLE DE PLATO DE PRESIÓN<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ENSAMBLE DE PLATO TRASERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | ESPACIADOR<br>(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 | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | EMPAQUE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO CÓNICO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | PERNO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT<br>(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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | UNIDAD DE BLOQUEO<br>(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 | | 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 | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | EMPAQUE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | SELLO DE GRASA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | CINTURA<br>(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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | EMPAQUE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | EMPAQUE<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO DE COPA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO CÓNICO<br>(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 | | 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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | JUNTA TÓRICA<br>(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 | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 29600287 | 29601 | REFACCIONES PARA AERONAVES | BALERO DE COPA<br>(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 | | 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 DEL TREN DE NARIZ<br>(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 TREN DE PRINCIPAL<br>(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 | ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL<br>(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 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 | TURBO CARGADOR<br>(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 | 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 | 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 |
| 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 | 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 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 | 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 | | 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 | 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 | | 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 mayo 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 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 | 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 | 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 | | 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 | | 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 | 29800026 | 29801 | RODAMIENTO (BALERO) | RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIAMETRO | $36,860.00 | $36,860.00 | 80 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $36,860.00 | | 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 | 29800026 | 29801 | RODAMIENTO (BALERO) | RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 ½" DE DIAMETRO | $11,800.00 | $11,800.00 | 100 | Pieza | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Septiembre | 0 | 1 | $11,800.00 | | 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 | 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% | Junio | 0 | 1 | $452,400.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| 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% | Junio | 0 | 1 | $287,100.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | 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 BOMBARDIER, MODELO CHALLENGER 605, SERIE 5808, PROPIEDAD DE LA FISCALIA GENERAL. | $792,200.00 | $792,200.00 | 1 | Servicio | 9 | 100% | 0% | 0% | 0% | Mayo | 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 31700005 | 31701 | SERVICIOS SATELITALES | ACTUALIZACIÓN DE 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% | Mayo | 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 31700005 | 31701 | SERVICIOS SATELITALES | ACTUALIZACIÓN DE 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% | Mayo | 0 | 1 | $277,650.00 | | | | 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% | Mayo | 0 | 1 | $367,445.00 | | | | 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 | Articulo | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" | | | 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $563,481.60 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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) | $1,408,704.00 | $1,408,704.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,408,704.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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. | $3,027,526.92 | $3,027,526.92 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $3,027,526.92 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO-PRACTICO 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $563,481.60 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TURBOMECA ARRIEL 1E2 DE LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145). | $563,481.60 | $563,481.60 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $563,481.60 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $563,481.60 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $986,092.80 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $986,092.80 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $3,228,328.49 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,391,386.13 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,485,187.44 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $510,910.40 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,021,820.80 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,021,820.80 | 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 mayo 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 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $510,910.40 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $510,910.40 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $510,910.40 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 441 II | $422,611.20 | $422,611.20 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $422,611.20 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II | $845,222.40 | $845,222.40 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $845,222.40 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONÁUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES | $704,352.00 | $704,352.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $704,352.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO SMS II CULTURA DE SEGURIDAD OPERACIONAL. | $31,900.00 | $31,900.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $31,900.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO FACTORES HUMANOS | $17,864.00 | $17,864.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $17,864.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO VUELO VISUAL NOCTURNO | $40,832.00 | $40,832.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $40,832.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSOS INICIAL DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DEL MOTOR, PLANEADOR Y ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO DEL AVIÓN EMB 135 LR. | $689,040.00 | $689,040.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $689,040.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | CURSO TEÓRICO INICIAL PARA PILOTOS EN EQUIPO EMBRAER 135 LR | $1,179,024.00 | $1,179,024.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $1,179,024.00 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 33400001 | 33401 | SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | $6,000,000.00 | $6,000,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 25% | 25% | 25% | 25% | Enero | 0 | 1 | $6,000,000.00 | 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<br><br>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" | **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 REPUBLICA, 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"<br><br>EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"<br><br>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 | 35500001 | 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS | SERVICIOS DE REPARACIÓN Y OVERHAUL DE COMPONENTES AÉREOS PARA LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 206 Y 210. | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $1,000,000.00 | | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 35700001 | 35701 | MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION) | SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y CORRECTIVO) PARA EL EQUIPO DE APOYO TERRESTRE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS | $1,000,000.00 | $1,000,000.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Abril | 0 | 1 | $1,000,000.00 | | | | 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 | $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 OSCILADOR MODELO 204 C No. DE SERIE 0989A12564 | $7,035.60 | $7,035.60 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,035.60 | | 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 | 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 | $7,035.60 | $7,035.60 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,035.60 | | 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 | 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 | $7,035.60 | $7,035.60 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,035.60 | | 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 | 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 | $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 GENERADOR DE SEÑAL DE AVIONIC'S (AVIONICS SIGNAL GENERATOR) MODELO NAV-750C No. DE SERIE 203002/256 | $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 DE PRUEBA DE NAV/COM (NAV/COM TEST SET) MODELO IFR4000 No. DE SERIE 103002302 | $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 DE PRUEBA TRANSPORDER, (TRANSPONDER TEST SET) MODELO IFR6000 No. DE SERIE 104001731 | $16,500.00 | $16,500.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $16,500.00 | | 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 DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811D105 No. DE SERIE 1238 | $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 DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC2K No. DE SERIE 182 | $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 |
| 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 | $10,560.00 | $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 |
| 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 | $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 FUENTE DE PODER DE A/C (A/C POWER SUPPLY) MODELO 251T No. DE SERIE L317 | $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 FUENTE DE PODER 20 AMP (POWER SUPPLY 20 AMP) MODELO TP3020E No. DE SERIE 50824126 | $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 PROBADOR DE BEACON (BEACON TESTER) MODELO ARG5410 No. DE SERIE 608 | $7,920.00 | $7,920.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,920.00 | | 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 FRECUENCIOMETRO MODELO 1911A No. DE SERIE 3923016 | $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 |
| 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 | $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 DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO TT1000A No. DE SERIE 4610 | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 DE PRUEBA DIGITAL (DIGITAL TEST SET) MODELO KT5143 No. DE SERIE 1628 | $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 MULTÍMETRO MODELO 260 No. DE SERIE S/S | $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 TERMÓMETRO (TERMOMETER) MODELO FLUKE 52 No. DE SERIE 6259060 | $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 TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 227960-5 No. DE SERIE 21507 | $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 |
| 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 | $1,518.00 | $1,518.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $1,518.00 | | 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 RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADE RESISTOR) MODELO 1432-M No. DE SERIE 39411 | $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 |

# 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 mayo 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 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 |
| 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 | $10,560.00 | $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 |
| 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 | $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 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 ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 No. DE SERIE 0826-760-17778 | $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 DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY T/S) MODELO AC2K No. DE SERIE 212 | $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 |
| 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 | $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 FUENTE DE PODER PORTÁTIL (PORTABLE POWER SUPLY) MODELO T-1012A No. DE SERIE 1590602 | $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 DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET) MODELO TT1000A No. DE SERIE 5039 | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 BRÚJULA MAESTRA (SIGHT COMPASS) MODELO S/M No. DE SERIE 75218B1C | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST) MODELO DC-400A No. DE SERIE 464 | $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 |
| 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 | $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 CALIBRACION A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERIAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 No. DE SERIE 0911-760-17908 | $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 BRÚJULA MAESTRA MODELO SC063 No. DE SERIE 201 | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMPERATURE T/S) MODELO TT1000A No. DE SERIE 4605 | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (FUEL QUANTITY T/S) MODELO 2548H No. DE SERIE 707 | $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 |
| 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 | $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 DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811FE No. DE SERIE 84 | $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 DE PRUEBA GENERADOR DE SEÑAL XPDR/TCAS/DME (SIGNAL GEN XPDR/TCAS /DME) MODELO IFR6000 No. DE SERIE 104001733 | $16,500.00 | $16,500.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $16,500.00 | | 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 BRÚJULA MAESTRA MODELO SC063 No. DE SERIE 862 | $7,062.00 | $7,062.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $7,062.00 | | 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 DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811D105 No. DE SERIE 1242 | $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 RAMPA TRANSPONDER MODELO ATC-600A No. DE SERIE 792 | $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 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 CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES (PHASED ARRAY ACQUISITION 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 ACQUISITION MODULE) MODELO OMNI-M-ECA-32 No. DE SERIE OMNI-4182 | $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 CALIBRACIÓN A EQUIPO DETECTOR DE FALLAS MODELO BONDMASTER 1000E No. DE SERIE 1000BM1702R102202 | $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 BASE VIDEOSCOPIO IPLEX FX MODELO IVB000-2 No. DE SERIE Y903677 | $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 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 INDUCTOR TIPO YUGO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO Y-6 No. DE SERIE S/S | $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 BANCO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO H-620 No. DE SERIE 781711 | $52,800.00 | $52,800.00 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 0% | Junio | 0 | 1 | $52,800.00 | | 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 KODIAK ECO-03 | $638,614.73 | $638,614.73 | 1 | Servicio | 9 | 0% | 50% | 50% | 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 | 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% | 50% | 50% | 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% | 50% | 50% | 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% | 50% | 50% | 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 | 54200021 | 54201 | REMOLQUE PLATAFORMA | VEHÍCULO PARA REMOLQUE DE AERONAVES (AIRCRAFT TOWING) USO EN AERONAVES. | $3,965,808.00 | $3,965,808.00 | 1 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $3,965,808.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 54200021 | 54201 | REMOLQUE PLATAFORMA | VEHÍCULO PARA REMOLQUE DE AERONAVES (TOWBARLESS AIRCRAFT TOWING) | $4,474,932.00 | $4,474,932.00 | 1 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $4,474,932.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | 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 | Articulo | 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 | $4,099,788.00 | $4,099,788.00 | 1 | Articulo | 9 | 0% | 0% | 100% | 0% | Julio | 0 | 1 | $4,099,788.00 | | EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN | | ADJUDICACIÓN DIRECTA |
| FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 880-Unidad de Servicios Aéreos | 56700013 | 56701 | BALANCEADORA | NIVEL LASER | $11,052.79 | $11,052.79 | 1 | Articulo | 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 | Articulo | 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 | Articulo | 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 | Articulo | 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 | Articulo | 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 | Articulo | 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 | Articulo | 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 |

# 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 mayo 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 | 56700165 | 56701 | PODADORA | REGULADOR DE NITRÓGENO. | $351,057.20 | $351,057.20 | 4 | Articulo | 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 |
| 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 NEGRO 727 300 ML | $17,513.59 | $17,513.59 | 4 | Pieza | 9 | 0% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $17,513.59 | 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" | | | 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 | $18,190.24 | 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" | | | 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 | $18,190.24 | 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" | | | 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 | $18,190.24 | 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" | | | 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 | $18,560.00 | 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 "$15,492.96" A "$18,560.00" | | | 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 | $18,190.24 | 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" | | | 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 | $11,455.09 | 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" | | | 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 | $10,354.16 | 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" | | | 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 | $11,455.09 | 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" | | | 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 | $11,455.09 | 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" | | | 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 | $5,417.20 | 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" | | | 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $14,769.47 | 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"<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $8,383.32 | EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,264.8828" A "$8,383.32" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $16,723.72 | 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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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% | 100% | 0% | 0% | Mayo | 0 | 1 | $2,478.11 | 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"<br><br>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" | | | LICITACIÓN PÚBLICA |
| 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 |