PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (TOALLAS DESINFECTANTES).	$ 36,400.34	$ -	280	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 36,400.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,000.00" A "$39,298.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "200" A "280" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $39,298.00 A $36,178.00 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMLICA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $36,400.34	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA).	$ 60,900.00	$ -	210	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 60,900.00		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" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72,156.00 A $89,915.70 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMLICA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $60,900.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (PROTECTORES PARA LACTANCIA).	$ 16,500.42	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 16,500.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,000.00" A "$22,866.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "150" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,866.00 A $19,293.00 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMLICA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $16,500.42	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 290,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 290,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $300,000.00 A $446,600.00 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-157-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/002-9/2025, AL PROVEEDOR MARÍA EDITH LOPEZ HERNANDEZ , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $290,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 108 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$ 12,992.00	$ -	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,992.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12,992.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$ 50,019.20	$ -	22	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 50,019.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $50,019.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SÓLIDOS, 4X0 TINTAS, 98 CM X 100 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$ 32,886.00	$ -	27	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 32,886.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $32,886.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33900001	33901	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AMBITO SUSTANTIVO.	$ 53,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 53,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $200,000.00 A $53,000.00		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA JEFATURA DE OFICINA DEL FISCAL GENERAL.	$ 81,374.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 81,374.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 779.52	$ 779.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 779.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $779.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$ 493.16	$ 493.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 493.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $493.1624	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 13,836.13	$ 13,836.13	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 13,836.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13,836.132	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ 2,641.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 890.01	$ 890.01	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $890.01	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 930.90	$ 930.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 930.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $930.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 1,129.26	$ 1,129.26	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,129.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1129.26	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 832.59	$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $832.59	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 252,925.03	$ 252,925.03	1	Servicio	9	0%	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$ 252,925.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$316,000.00" A "$260,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $252,925.03	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRÓNICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 337,239.47	$ 337,239.47	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$ 337,239.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES.	$ 290,000.00	$ 290,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$ 290,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$344,000.00" A "$290,000.00", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33600003	33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	SERVICIO DE 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-30-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-12/2024 ADJUDICANDO A R&R PUBLICIDAD COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE $10,000,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE TELEVISIÓN, RADIO E INTERNET PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 NUMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	150-Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	$ 51,330.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 51,330.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ÉL 17 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-110-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-6/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS SC , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $51,330.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23300005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$ 2,419.76	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,419.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	ÉL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2419.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100124	21101	LIGAS	LIGAS PARA CABELLO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELASTICAS PARA EL CABELLO COLOR MULTIPLE BANDAS SUAVES DE GOMA SIN COSTURA LAZOS ELÁSTICOS DE GOMA PARA SUJETAR TRENZAS COLA DE CABALLO PARA NIÑAS (MULTICOLOR)	$ 487.20	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 487.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $623.63 A $487.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	ÉL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $487.2	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	$ 3,889.25	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,889.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,284.40 A $3,889.25 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,889.248	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODÓN, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 100 UNIDADES	$ 2,030.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,030.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,773.00 A $2,030.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2030	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS HÚMEDAS PARA BEBÉ, SIN ALCOHOL, HIPO ALERGÉNICA, CON AROMA A MANZANILLA MEDIDAS 17.2 X 16 CM, PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES	$ 1,916.78	$ -	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,916.78	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,427.80 A $1,916.78 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1916.784	**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	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 1,284.70	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,869.60" A "$2,325.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,325.80" A "$2,325.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1284.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 11,056.54	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.51" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11056.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 14,479.70	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.03" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,224.04" A "$15,725.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.44" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 4,312.88	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,811.52" A "$5,588.88" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,588.88" A "$5,588.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4312.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 5,283.80	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,181.97" A "$6,689.49" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,689.49" A "$6,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5283.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 2,966.70	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,656.82" A "$3,944.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,944.00" A "$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2966.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 3,103.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,988.58" A "$4,130.41" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,130.41" A "$4,130.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3103	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 299.84	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 299.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$599.58" A "$384.61" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$384.61" A "$384.60"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $299.8368	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA. EVALUAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA EN SUS VERTIENTES SOCIAL, ACADÉMICA/PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FÍSICA. PROPORCIONA PUNTUACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERTIENTES, ADEMÁS DE UNA PUNTUACIÓN TOTAL. PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	$ 8,160.00	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 8,160.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,796.04" A "$7,737.91"	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 "$7,737.91" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $8,159.9968	**CONTRATADO**	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	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.	$ 7,424.00	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 7,424.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $7,424.00	**CONTRATADO**	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.	$ 40,064.89	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 40,064.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,330.02" A "$37,992.60"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,330.0168" A "$37,992.60" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $40,064.892	**CONTRATADO**	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 (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	$ -	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89,343.20	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN. EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$ 9,008.98	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,008.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,512.00" A "$8,543.01"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,511.9976" A "$8,543.01" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,008.9776	**CONTRATADO**	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	EGEP-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCION (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRES POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V	$ 9,923.99	$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,923.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,040.00" A "$9,410.70"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,923.9856	**CONTRATADO**	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	FFPI-C, INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO MÉTODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	$ 10,474.80	$ -	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 10,474.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,849.99" A "$9,075.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89,343.20	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	HTP/DAP, SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP, CUYO FIN ES IDENTIFICAR INDICADORES DE ABUSO INFANTIL.	$ 6,820.80	$ -	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,269.99" A "$5,945.67" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89,343.20	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	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.	$ 17,279.94	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 17,279.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,694.01" A "$16,386.15"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,694.0112" A "$16,386.15" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $17,279.94	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$ 9,147.99	$ -	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,147.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $9,147.99	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$ 44,196.00	$ -	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 44,196.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$37,631.98" A "$38,234.55" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL AMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECIFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$ 6,451.99	$ -	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 6,451.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,267.00" A "$6,118.28"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,267.0044" A "$6,118.28" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $6,451.9896	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL AMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECIFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	$ 22,127.97	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 22,127.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,815.99" A "$20,391.76"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,815.9888" A "$20,391.76" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $22,127.9744	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 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	$ -	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 6 A 8 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$ 10,794.96	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.0336" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 8 A 12 KIT DE CORRECCIÓN, (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$ 10,794.96	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.0336" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 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	$ -	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-70-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE 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.	$ 10,794.96	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.0336" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	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.	$ 19,242.94	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 19,242.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,704.01" A "$18,247.67"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,704.014" A "$18,247.67" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $19,242.9384	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO, SIN ESPEJO, CERDAS DE PLÁSTICO, MANGO DE PLÁSTICO.	$ 5,568.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,568.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,213.79" A "$7,856.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,856.00 A $10,070.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 80 A 100 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,070.00 A $5,568.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5568	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA SUPERFICIES PRESENTACIÓN DE 354 GRS	$ 4,593.60	$ -	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,593.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,341.65" A "$4,055.20" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $ 4,055.20 A $5,675.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 30 A 36 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,675.40 A $4,341.65 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4593.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA DAMA. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$ 6,124.80	$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,124.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,597.84" A "$8,119.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,119.60 A $8,062.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,062.40 A $9,597.84 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6124.8	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRABLE PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO, BOLSA DE 900 GRAMOS	$ 8,352.00	$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,614.24" A "$8,062.40" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,062.40 A $10,802.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 150 A 200 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,802.00 A $7,614.24 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8352	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTOS, LÍQUIDO CON LIMÓN. BOTELLA DE 1,200 ML.	$ 8,352.00	$ -	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$21,997.31" A "$1,318.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCIÓN DETALLADA OMITIENDO "CAJA C/12 PIEZAS", EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,318.00 A $15,082.80, LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 20 A 120, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,318.00 A $8,352.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8352	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600026	21601	ESTROPAJO	ESTROPAJO PARA BAÑO, (ESPONJA NATURAL EXFOLIANTE REVERSIBLE), DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5X10 CM. TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODÓN .50% POLIÉSTER, RELLENO DE POLIURETANO.	$ 2,741.08	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,741.08	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 "$6,260.60" A "$10,088.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,088.00 A $5,274.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2741.08	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERÍA DE 400 GRS. CON CONTENIDO MÍNIMO DE ÁCIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR.	$ 1,508.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,508.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,231.76" A "$10,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,620.00 A $1,956.50 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,956.50 A $3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1508	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE.	$ 1,218.00	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,377.92" A "$15,082.80"	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1218	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$ 4,176.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,176.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,176	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML.	$ 6,188.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,188.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,163.16 A $7,113.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,113.50 A $5,163.16 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6188.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA. ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO. FRASCO DE 400 ML.	$ 4,176.00	$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,176.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,479.76" A "$4,227.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,227.50 A $7,856.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 70 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,856.00 A $6,479.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4176	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ ANTICASPA, ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICÍLICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	$ 4,088.30	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,088.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,444.80" A "$8,177.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,177.00 A $8,757.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 50 A 30 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,088.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4088.304	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ PARA PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	$ 3,460.51	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,460.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,033.15" A "$8,757.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,341.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 40 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,341.40 A $9,033.15 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3460.512	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	$ 8,149.23	$ -	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,149.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,586.58" A "$3,255.90" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,255.90 A $10,263.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 70 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,263.40 A $12,586.58 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8149.232	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600072	21601	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1.800 L.	$ 6,013.44	$ -	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,013.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,623.20" A "$2,744.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,744.00 A $12,915.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 120 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $12,915.60 A $11,623.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6013.44	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400006	25401	ACETONA (USO MEDICO)	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML	$ 835.20	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $835.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO – HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML. PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	$ 4,430.74	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,430.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,278.00 A $4,430.74 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ SUAREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4430.736	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 57MM X 102MM. CAJA CON 200 PZAS	$ 205.32	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $205.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600076	21601	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	$ 1,160.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,160.00	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 "$8,766.12" A "$2,331.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 150 A 50. LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,331.50 A $8,766.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1160	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600079	21601	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA	$ 1,364.16	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,364.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,002.12" A "$2,647.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,647.00 A $2,119.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 10 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,119.60 A $1,002.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1364.16	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPÚ (SHAMPOO) PARA BEBE, FRASCO DE 200 ML	$ 835.20	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,255.90 A $835.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $835.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285 ML. PARA CABELLO LISO	$ 1,768.30	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,768.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,056.20 A $1,765.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1768.304	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285ML. PARA RIZADO	$ 2,791.54	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,791.54	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,227.50 A $2,791.54 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2791.54	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	**21600065**	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	$ 626.40	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 626.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,444.80 A $626.40 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $626.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 55 TOALLAS. DE 11 IN X 10.4 IN (27.9 CM X 26.4 CM). 43.6 SQ FT (4 M2) TOTAL ÁREA.	$ 719.20	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 719.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,103.04" A "$623.63" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23701, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $623.63 A $1,011.20, ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,011.20 A $1,103.04 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $719.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	SPRAY FIJADOR PARA CABELLO CERAMIDAS 316 ML.	$ 1,508.00	$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,508.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,987.75 A $1,508.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1508	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 5,231.80	$ -	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 4,740.00	$ -	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 251.24	$ -	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 PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACELGAS EN MANOJO HOJA GRANDE VERDE Y FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$ 70.20	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 70.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 36.91	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 36.91	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 36.91	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 73.82	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 77.72	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,914.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,914.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 234.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 52.00	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 226.58	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 60.15	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,258.76	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 49.22	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 72.52	$ -	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 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 110.08	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 110.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 28.60	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 28.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,618.80	$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,618.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,340.80	$ -	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,340.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 117.48	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 117.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 182 KG MASA DRENADA 180 KG +- 80 GR	$ 4,403.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,403.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,191.60	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,191.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 880.60	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 880.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 7,149.60	$ -	600	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 7,149.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE M

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BASE DE PIZZA GRANDE	$ 977.04	$ -	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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,475.36	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,475.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 36.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 36.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 132.19	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 132.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 34,527.60	$ -	346	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 34,527.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,163.80	$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,163.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 223.78	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 223.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,008.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,008.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 364.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 212.38	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 212.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,175.60	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,175.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,098.01	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,098.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 832.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 39.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 810.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 810.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 5,918.20	$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 5,918.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,628.40	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,628.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 5,216.40	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 5,216.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 171.60	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 171.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 200.73	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 686.36	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 80.60	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 80.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 2.40 GR	$ 1,876.80	$ -	38	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,876.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,324.80	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,324.80	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 220.80	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 220.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	$ 1,490.40	$ -	22	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,490.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 993.60	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 952.20	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 952.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,587.00	$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,587.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 331.20	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 331.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,987.20	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,987.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 4,140.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 2,097.60	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 1,656.00	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 4,305.60	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,305.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,588.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,588.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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.	$ 2,346.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 4,140.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 17,774.40	$ -	280	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 17,774.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,088.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 278.40	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 278.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 336.00	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 336.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,760.00	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 777.60	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 777.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,753.92	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,753.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,052.35	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,052.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 779.16	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 779.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 497.92	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 497.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 338.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 338.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 986.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 986.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 116.55	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 116.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 360.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON CARNUDO CALIDAD SUPREMA	$ 1,104.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 717.60	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 717.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 453.26	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 453.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 419.58	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 419.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 114.40	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 114.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 340.59	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 340.59	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 78.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 104.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 305.62	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 305.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 621.60	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 621.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 105.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 105.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 156.00	$ -	18	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 156.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 72.80	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 72.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 282.32	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,170.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,170.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,040.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 492.10	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 492.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 458.44	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 458.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 792.00	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 792.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 349.66	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 176.80	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 176.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 691.56	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 691.56	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 634.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 634.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 49.86	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 49.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANT

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACION LATA DE 800 GR	$ 956.64	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 956.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 979.02	$ -	12	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 979.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,700.16	$ -	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 2,208.00	$ -	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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.	$ 1,738.80	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,738.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 110.40	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 230.40	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 230.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 780.00	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 286.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 284.90	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 284.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 194.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,544.05	$ -	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,544.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 77.70	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 51.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 51.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 39.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 49.40	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 49.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 213.32	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 213.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 126.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 5,520.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 5,520.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 457.60	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 457.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 140.76	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 140.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,211.60	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,211.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 828.00	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 2,080.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,750.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS P

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIERNO LECHOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$ 832.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 165.52	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 31.20	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 544.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 544.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 77.70	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 41.44	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,312.00	$ -	80	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 288.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 288.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,165.52	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 832.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,600.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 906.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 906.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 828.80	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 828.80	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 919.40	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 919.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 803.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 803.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 129.50	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 129.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 440.32	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,005.87	$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,005.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 702.69	$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 702.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 984.61	$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 984.61	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,208.39	$ -	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,208.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 363.66	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 363.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 92.31	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 92.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 531.49	$ -	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 531.49	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 PÚ

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SALADA CIRCULAR CAJA DE 1602 GR CON 18 PAQUETES DE GALLETAS DE 89 GR C/U	$ 483.58	$ -	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 483.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 446.43	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 446.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,001.64	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,001.64	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 330.09	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 330.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 256.22	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 256.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 307.71	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 307.71	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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 PEDACERIA POR BOLSA EMPACADA ETIQUETADA NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$ 47.92	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 47.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 362.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 362.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 362.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 362.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 101.40	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 101.40	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 136.50	$ -	7	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 136.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,409.79	$ -	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,409.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 26.00	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 26.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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)	$ 279.72	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 279.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 251.76	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 251.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 210.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 210.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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)	$ 1,295.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 307.96	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 307.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,080.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 189.08	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 69.94	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 69.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 36.26	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 36.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,214.78	$ -	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,214.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 738.20	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 738.20	LA UNIDAD ADMINISTRAT

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA PASTEL PAQUETE DE 432 GRS	$ 233.12	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 233.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,566.43	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,566.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 65.00	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 31.20	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 91.00	$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 91.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 286.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 65.00	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 104.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE MAIZ PARA TAMAL	$ 169.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 169.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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.	$ 4.53	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4.53	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 104.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 50.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 CARACTERISTICO. 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	$ 734.16	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,862.64	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,862.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,743.24	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,743.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 418.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 418.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 165.60	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 165.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 11,656.00	$ -	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 11,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 208.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,952.80	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,172.64	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 390.60	$ -	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 390.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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.	$ 330.51	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 330.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 IE.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IE.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 65.00	$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 420.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 420.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,432.00	$ -	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALU

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE SALADETTE ROJO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$ 1,152.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 594.87	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 594.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,170.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 52.00	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 647.60	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 647.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 8,236.80	$ -	600	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 8,236.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,445.24	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,445.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,341.64	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,341.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 686.36	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 7,771.20	$ -	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 7,771.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,554.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,554.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 8,080.80	$ -	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 8,080.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 676.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA OREJONA FRESCA CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$ 676.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 780.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 728.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 220.20	$ -	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 220.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 226.83	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 226.83	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 93.60	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 416.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 416.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,352.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,352.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,484.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 165.76	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 165.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 479.20	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 479.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 289.04	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 289.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 481.12	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 481.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODU

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAMEY FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$ 212.80	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 212.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 312.00	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 390.00	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 429.00	$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 429.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 214.96	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 214.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,092.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,092.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 382.80	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 382.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 212.52	$ -	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 212.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 196.84	$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 196.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,939.92	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,939.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,820.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,820.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,775.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 208.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,750.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 276.00	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 1,424.52	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 870 GR	$ 1,305.36	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,305.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 440.32	$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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.	$ 4,784.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,784.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 41.44	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 89.01	$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 89.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,634.34	$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,634.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,920.00	$ -	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,920.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 280.80	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 280.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 32.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 675.96	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 675.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 699.36	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 699.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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		LIC

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MIEL DE ABEJA 100% NATURAL SIN CONSERVADORES NI COLORANES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 1.05 KG	$ 751.12	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 751.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,165.50	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,165.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,295.00	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 160.58	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 160.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 152.82	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 152.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 170.96	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 170.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 900.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,258.80	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,258.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,560.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,080.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 647.50	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 372.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,424.52	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 142.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 436.36	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 436.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 962.24	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 962.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,454.54	$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,454.54	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAILLOS PARA BANDERILLAS CON PUNTA DE 25 CM DE LARGO EN PAQUETE CON 200 PIEZAS	$ 611.24	$ -	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 611.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 MAS EXTENDIDA, CON RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR, DIVIDIENDO LA SUPERFICIE EN PARTES IGUALES, OLOR DEBERA SER CARACTERISTICO Y SU PESO DE 280 GRAMOS.	$ 800.40	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 686.55	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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.	$ 704.40	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 4,700.16	$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 5,203.01	$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 5,203.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DULCE RECIEN HORNEADO DE 60 A 80 GRAMOS POR PIEZA CONCHAS, CUERNOS, BISQUETS, MOÑOS, OREJAS, HOJALDRES, DONAS, GRAJEADOS, EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO, ENVUELTAS POLIPAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO, QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$ 1,159.20	$ -	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN TOSTADO EMPAQUE DE 210 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$ 3,062.40	$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,062.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 815.62	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 815.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,620.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,620.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 208.00	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,087.28	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,087.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,611.19	$ -	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,611.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,953.60	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,953.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 REPOSTERIA) FRESCA, DE ELABORACIÓN RECIENTE. ASPECTO: FIRME, LIMPIA SIN PRESENCIA DE OTRAS PARTÍCULAS AJENAS AL PRODUCTO. COLOR: CARACTERÍSTICO, EL CUAL DEBERÁ SER LO MÁS UNIFORME. SABOR: DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO. TEXTURA: SUAVE, NO SECA, NI CHICLOSA. OLOR: DEBERÁ SER CARACTERÍSTICO. EMPAQUE: COLOCADO EN BASE DE PLÁSTICO POR CADA KILOGRAMO, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$ 540.96	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 600.96	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 600.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 984.24	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 984.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,710.00	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,710.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 569.76	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 569.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 3,532.80	$ -	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 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 $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 138.00	$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 138.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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 MINIMA DE 4 MESES. (PESO DE ENTRE 6 A 12 KG) COTIZAR POR KILO	$ 1,242.24	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,242.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 607.20	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 607.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 5,534.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 5,534.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,044.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,044.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 168.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,185.60	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,185.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,040.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,964.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,964.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 52.00	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,730.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,730.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,035.00	$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,035.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 98.42	$ -

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTA BLANCA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$ 414.40	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 414.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 424.76	$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 424.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 655.20	$ -	70	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 655.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 198.00	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 198.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 282.32	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 771.82	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 771.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 312.00	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 364.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,020.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,020.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 993.60	$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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)	$ 29,808.00	$ -	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 29,808.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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)	$ 2,152.80	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,152.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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)	$ 16,560.00	$ -	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 16,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 3,864.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 3,864.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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	$ 63.09	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 63.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 31.20	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 177.06	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 177.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 143.52	$ -	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 143.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 443.28	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 443.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 269.36	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 269.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 276.06	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 276.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,545.80	$ -	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,545.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 4,941.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 4,941.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,208.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 623.76	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 623.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON 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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 FAB

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO REQUESON FRESCO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION DE 1 KG	$ 324.30	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 324.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,709.82	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,709.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 78.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 36.40	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 36.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOSCA DE REYES, TAMAÑO CHICA CON PESO DE 1 KILO FRESCA DE ELABORACION RECIENTE TEXTURA SUAVE	$ 441.60	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 441.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 69.92	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 69.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 87.76	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 87.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,622.00	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,622.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 654.12	$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 654.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 349.65	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 349.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 469.93	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 189.08	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 450.66	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 450.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 113.96	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 113.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 455.84	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 455.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 840.00	$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,182.52	$ -	84	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,182.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 966.00	$ -	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 966.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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.	$ 828.00	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 67.34	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 67.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 546.00	$ -	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 546.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 295.28	$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 295.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 93.60	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 597.00	$ -	14	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 597.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,728.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 52.00	$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 442.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 442.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CON

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAIZ DEBERA SER ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETADAS EN PAPEL POR CADA KG 30 PZA APROX	$ 2,097.60	$ -	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 115.92	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 115.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 110.40	$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 745.92	$ -	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 745.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,671.41	$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,671.41	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,916.80	$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,916.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,659.60	$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 360.00	$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,716.00	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,716.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 126.92	$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 126.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,872.00	$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,872.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 60.09	$ -	2	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 60.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 124.80	$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 124.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 468.69	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 468.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 32.38	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 32.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 34.18	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 34.18	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,098.00	$ -	100	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 738.40	$ -	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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 2,098.00	$ -	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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$ 130.96	$ -	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 REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$ 1,248.00	$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$ 1,248.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ENVOLTURA DE PLÁSTICO AUTOADHERIBLE EN PRESENTACIÓN DE ROLLO DE 18X50X1000	$ 1,426.80	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,426.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,426.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX, MEDIDAS DE 20X30 CMS	$ 205.32	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $205.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 5 KILOS APROX, MEDIDAS DE 40X60 CMS	$ 205.32	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $205.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801028	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL SECA, REVITALIZA PROFUNDAMENTE, ENRIQUECIDA CON VITAMINA A, E Y ANTIOXIDANTES DE 400 ML	$ 988.32	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 988.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $988.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801028	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA P/ ROZADURAS DE 100 ML	$ 1,640.24	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,640.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1640.24	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801028	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS. 5.5 ML	$ 2,598.40	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,598.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2598.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800177	23801	TALCO PARA BEBE (PARA SU COMERCIALIZACION)	POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN. BOTELLA DE 80 GRS.	$ 1,218.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,829.31" A "$5,658.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23801, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,658.00 A $5,814.50, CANTIDAD DE 80 A 50 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1218	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	$ 1,818.30	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,818.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1818.3	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLUOR. 12 HORAS DE PROTECCIÓN, FRASCO DE 250 ML.	$ 7,062.08	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,062.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7062.08	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLUOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML	$ 5,602.80	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,602.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,018.00" A "$6,062.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21501 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,062.00 A $9,502.50, CANTIDAD DE 100 A 150 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5602.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400426	25401	RASTRILLOS (DESECHABLES)	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E	$ 654.24	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 654.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,745.70" A "$1,956.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,956.50 A $2,179.20, CANTIDAD DE 50 A 40 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $654.24	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.6811.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 4, 9-13 KG (GRANDE). BARRERAS ANTI-ESCURRIMIENTOS, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES.	$ 2,013.76	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,013.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2013.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.6811.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 5, MAS DE 12.5 A 14 KG (JUMBO). CERO ESCURRIMIENTOS, SÚPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	$ 9,451.22	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,451.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9451.216	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.6811.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS. MEDIDAS: GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBE, ETAPA 6, MAS DE 14 KG (EXTRA-JUMBO). CERO ESCURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATÓMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	$ 15,488.09	$ -	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 15,488.09	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $15488.088	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE AGRICULTURA ORGÁNICA PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	$ 136,300.00	$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 136,300.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/002-4/2025 ADJUDICANDO A INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $136,300.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	$ 153,700.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 153,700.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 30 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-125-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/023-6/2025, AL PROVEEDOR, INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES S.C. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $153,700.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	**33300005**	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, GRUPOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y TRATA DE PERSONAS	$ 300,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 300,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	170-Órgano Interno de Control	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 3,103.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3103	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRÉS PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 3,504,348.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-32-2025 ADJUDICANDO A: - C. ADOLFO EDUARDO CUITLAHUAC MONTOYA LOPEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/014-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. FÉLIX EUGENIO LLERENA ROSAS CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. LETICIA GALICIA SÁNCHEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/011-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. LETICIA ROJAS VILLANUEVA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. MARÍA ISABEL REYES BAUTISTA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/012-12/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. MARICRUZ MORENO REYES CON NUMERO 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 REPUBLICA	170-Órgano Interno de Control	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 37001 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	$ 174,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 174,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 9,291.60	$ -	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,291.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9291.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 10,527.00	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,527.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10527	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 91,836.09	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 91,836.09	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$104,038.00" A "$83,230.40", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "10" A "8". LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $91836.0864	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 299,782.86	$ -	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 299,782.86	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $299782.86	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 66,047.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 66,047.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $66047.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 4,162.95	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,162.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4162.95	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 3,142.40	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,142.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL: ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 200,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 200,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE I2 ANALYST´S NOTEBOOK PREMIUM	$ 4,200,000.00	$ -	3	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 4,200,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21100247	21101	PLACA	ADQUISICIÓN DE TIRAS MAGNÉTICAS DE SEGURIDAD ULTRAFINAS DE DOBLE CARA FERROMAGNÉTICA DE LÁMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 165 X 1.6 MM	$ 227,592.00	$ 227,592.00	60000	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 227,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-3/2025 ADJUDICANDO A C. MARÍA JOSÉ RIVERA DIOSDADO POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $227,592.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 779.52	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $779.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD IO SU EQUIVALENTE).	$ 568.11	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 568.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $568.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$ 493.16	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $493.1624	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD IO SU EQUIVALENTE).	$ 425.60	$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 425.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $425.604	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 14,262.08	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14262.084	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 1,447.97	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,447.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,447.97	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 6,918.07	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,918.07	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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6,918.066	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,186.68	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,186.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1186.68	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,241.20	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1241.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 2,258.52	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,258.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2258.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 649.60	$ -	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 649.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $649.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 346.54	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 346.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $346.5384	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 2,198.80	$ -	22	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,198.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL CUCOP EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2198.8032	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 1,665.18	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1665.18	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 1,339.80	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,339.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1339.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. NÚMERO DE CONTRATO INAOPE/DARM/014/2022 01/05/2022 AL 30/04/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 600,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. NÚMERO DE CONTRATO INAOPE/DARM/013/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 51,295.02	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. NÚMERO DE CONTRATO INAOPE/DARM/012/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA POWER BUILDER PROFESSIONAL	$ 146,664.25	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 146,664.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "590,000.00" A "$146,664.25" EL 27 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-122-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/022-6/2025 AL PROVEEDOR DORA SISTEMAS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $146,664.25	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	$ 82,592.00	$ -	10	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$ 82,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-86-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-5/2025 ADJUDICANDO A CADGRAFICS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $82,592.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 121,800.00	$ -	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 REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-21-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-12/2024 ADJUDICANDO A C. NOEMI LÓPEZ GALLARDO POR UN TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $384,000.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $960,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33600002	33603	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON RIGUROSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARPETA	$ 150,000.00	$ -	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 REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$ 2,172,000.00	$ -	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 317,025.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO. NUMERO DE CONTRATO INAOPE/DARM/010/2022 01/04/2022 AL 31/07/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 781,830.00	$ -	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 CONTRATACIÓN EPO-049000975-N27-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 332,010.00	$ -	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		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA.	$ 4,400,000.00	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 4,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-12/2024 ADJUDICANDO A AQUASEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	**51100162**	51101	511.3391.4415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60 CM (ESCRITORIO OPERATIVO)	$ 83,709.24	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 83,709.24		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO GENERAL	$ 57,998.52	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 57,998.52		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA DIRECTIVA	$ 159,429.00	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 159,429.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA (SILLA OPERATIVA)	$ 12,340.82	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 12,340.82		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS (SILLA DE VISITA)	$ 6,043.66	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 6,043.66		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L DE 150X150 CM (ESCRITORIO TITULAR)	$ 74,929.63	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 74,929.63		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTES SENCILLOS	$ 219,250.12	$ -	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 219,250.12		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTES DOBLES	$ 155,455.92	$ -	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 155,455.92		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100140	51101	511.263.0221 CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS DE 2 NIVELES.	CARRITO PORTA LIBROS	$ 22,501.98	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 22,501.98		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100238	51101	511.836.0514 SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN DE DOS PLAZAS	$ 113,620.56	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 113,620.56		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100236	51101	511.836.0458 SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN DE UNA PLAZA	$ 123,568.55	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 123,568.55		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100067	51101	MESA ESQUINERA	MESA ESQUINERA	$ 27,887.05	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 27,887.05		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100006	51101	ARCHIVERO DE METAL	ARCHIVERO EJECUTIVO (ARCHIVERO)	$ 24,449.22	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 24,449.22		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100082	51101	PERCHERO	PERCHERO	$ 5,020.38	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 5,020.38		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100327	51101	519.824.0526 SILLÓN FIJO CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN PARA SET	$ 160,174.28	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 160,174.28		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA AULA	$ 170,192.79	$ -	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 170,192.79		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA CAFETERÍA	$ 55,389.76	$ -	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 55,389.76		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100040	51101	MESA	MESA	$ 165,347.76	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 165,347.76		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100010	51101	BANCO	BANCO	$ 425,357.60	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 425,357.60		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100040	51101	MESA	MESA ALTA	$ 30,291.10	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 30,291.10		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 1,079.15	$ 1,079.15	210	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,079.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1079.148	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 1,596.28	$ 1,596.28	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,596.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,596.276	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 1,887.90	$ 1,887.90	310	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,887.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1887.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 1,703.46	$ 1,703.46	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,703.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1703.46	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$ 5,730.40	$ 5,730.40	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,730.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5730.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 2,757.90	$ 2,757.90	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,757.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2757.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 3,326.53	$ 3,326.53	158	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,326.53	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3326.532	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 23,218.73	$ 23,218.73	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,218.73	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23218.734	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 76,064.45	$ 76,064.45	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 76,064.45	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $76064.448	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 34,751.28	$ 34,751.28	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 34,751.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $34751.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 27,672.26	$ 27,672.26	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 27,672.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $27672.264	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 48,426.46	$ 48,426.46	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 48,426.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $48,426.492	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$ 57,397.55	$ 57,397.55	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 57,397.55	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $57397.554	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 3,558.13	$ 3,558.13	33	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,558.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3558.126	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 7,397.32	$ 7,397.32	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,397.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7397.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,076.69	$ 2,076.69	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,076.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2076.69	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 8,750.46	$ 8,750.46	141	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,750.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8750.46	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 1,882.10	$ 1,882.10	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,882.10	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1882.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 1,856.00	$ 1,856.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,856.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1856	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 3,465.38	$ 3,465.38	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,465.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3465.384	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 12,293.31	$ 12,293.31	123	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 12,293.31	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12293.3087999999	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 13,321.44	$ 13,321.44	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 13,321.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13321.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 7,502.88	$ 7,502.88	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,502.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7502.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFÉ, MENÚ EJECUTIVO Y BOX LUNCH, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$ 13,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Plurianual Vigente	1	2	$ 13,000,000.00	EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023 CON LA EMPRESA CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V. AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, ASÍ COMO UN INCREMENTO DEL 6.382022472% EL PRESUPUESTO MÁXIMO PARA EL CFPF, CFIC Y FEMDO EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 2 AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2025	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 3 AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, ASÍ COMO UN INCREMENTO DEL 13.613177753% EL PRESUPUESTO MÁXIMO PARA EL PFM, AIC, FISEL, FEIDDF Y FEVIMTRA EL 15 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 4 POR AMPLIACIÓN DE VIGENCIA HASTA EL 31 DE JULIO 2025, AL CONTRATO No. FGR/AD/CN/ADQ/018-12/2023, CON LA EMPRESA CAFÉ BERSA, S. DE R.L. DE C.V.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22104	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 PARA SERVIDORES PÚBLICOS Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 2,465,860.50	$ 2,465,860.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,465,860.50		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PFM/GSPN/ADQ/005-7/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. INCLUIDO DE $2,465,860.50 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A DE $4,109,767.50	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $520,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,300,000.00		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 REPUBLICA	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	$ -	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/017-11/2024 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 REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/010-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR CRISERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $600,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $1,500,000.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$ 6,118,597.00	$ 6,118,597.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,118,597.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,188,597.00" A "$6,118,597.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/009-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR JARDINERÍA 2000, S.A. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE $2,447,438.80 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE $6,118,597.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$ 54,473.60	$ 54,473.60	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 54,473.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,000.00" A "$66,200.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $54473.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 16,187.22	$ 16,187.22	3150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 16,187.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRAS A M

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 6,090.00	$ 6,090.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,090.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,330.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6090	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 15,486.00	$ 15,486.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 15,486.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,000.00" A "$49,380.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $15,486	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO (CASE)	$ 4,315.20	$ 4,315.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,315.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,000.00" A "$7,318.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,315.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 1,948.80	$ 1,948.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,948.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$800.00" A "$4,572.20"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1948.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$ 3,698.72	$ 3,698.72	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,698.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,500.00" A "$4,747.35"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3698.718	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 11,056.54	$ 11,056.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,769.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11056.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 23,770.14	$ 23,770.14	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,770.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,000.00" A "$39,788.00", Y LA CANTIDAD DE "2" A "5"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23770.14	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 7,239.85	$ 7,239.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,239.85	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,500.00" A "$9,772.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7239.85	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 23,060.22	$ 23,060.22	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,060.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,000.00" A "$30,722.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23060.22	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 113,213.10	$ 113,213.10	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 113,213.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,562.50" A "$146,706.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $113,213.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 277,399.50	$ 277,399.50	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 277,399.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$63,812.50" A "$351,193.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $277399.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 62,300.70	$ 62,300.70	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 62,300.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,075.00" A "$82,824.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $62300.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 65,163.00	$ 65,163.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 65,163.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$24,850.00" A "$86,730.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $65163	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 9,994.56	$ 9,994.56	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,994.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,000.00" A "$12,820.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9994.56	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA (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 REPUBLICA	$ 1,799,971.61	$ 1,799,971.61	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,799,971.61	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,360,000.00" A "$4,500,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "1" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PFM/GSPN/ADQ/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. INCLUIDO DE $1,799,971.61 Y UN MÁXIMO CON I.V.A DE $4,499,972.72	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 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 PLURIANUAL CON I.V.A 2024 $2,177,001.00 2025 $2,177,001.00 2026 $2,177,001.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GEOLOCALIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE TRÁFICO DE LLAMADAS (SISTEMA MYCROS GEOSTAR)	$ 17,911,547.82	$ 17,911,547.82	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 5,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,505,998.00" A "$5,970,515.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE LA CONTRATACIÓN ES PLURIANUAL. LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE, EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,970,515.94 A $17,911,547.82		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN POR LOS DERECHOS DE USO DE LA LICENCIA 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 AL 31 DE DICIEMBRE 2026 NÚMERO AA-49-812-049000975-T-140-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/030-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO PLURIANUAL MÁXIMO CON I.V.A. DE: 2023 $0.00 2024 $2,254,692.00 2025 $2,254,692.00 2026 $2,254,692.00	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (AIC)	$ 894,464.12	$ 894,464.12	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 288,742.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" N EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "1", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $1,017,001.00 A $288,742.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ QUE LA CONTRATACIÓN ES PLURIANUAL, LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE. EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $288,742.00 A $894,464.12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$ 323,756.00	$ 323,756.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 323,756.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $633333.33 A $323,756.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$ 70,760.00	$ 70,760.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 70,760.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $633,333.33 A $299,900.00 EL 3 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-175-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/002-10/2025, AL PROVEEDOR MEXIKO Q. S.A.G. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $70,760.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC/27001-2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - REQUISITOS EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$ 253,634.00	$ 253,634.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 253,634.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $633333.33 A $1,277,244.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,277,244.00 A $253,634.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 INVESTIGACION CRIMINAL (AIC)	$ 2,600,000.00	$ 2,600,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,500,000.00" A "$2,600,000.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "1", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO, CON MEDIDAS 110 X 80 X 213 CM, CON 5 REPISAS, QUE SE COLOCAN A PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE HASTA 1474 KG POR REPISA. ENSAMBLE SIN PERNOS. POSTES DE ACERO CALIBRE 14. REPISAS DE ACERO CALIBRE 16. ACABADO PULVIRREVESTIDO.	$ 72,380.52	$ 72,380.52	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 72,380.52		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO, CON MEDIDAS 92 X 45 X 213 CM, CON 5 REPISAS, QUE SE COLOCAN A PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE HASTA 1814 KG POR REPISA. ENSAMBLE SIN PERNOS. POSTES DE ACERO CALIBRE 14. REPISAS DE ACERO CALIBRE 16. ACABADO PULVIRREVESTIDO.	$ 18,270.00	$ 18,270.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 18,270.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51100140	51101	511.263.0221 CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS DE 2 NIVELES.	CARRITO PLEGABLE DE 2.3 X 35", PARACHOQUES DE CAUCHO EVITA DAÑOS A LAS PAREDES. LLANTAS NEUMÁTICAS DE 8". CON AMORTIGUACIÓN, CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 270 KILOS.	$ 67,066.56	$ 67,066.56	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 67,066.56		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51900087	51901	DIABLO (CARGA)	DIABLO DE CARGA CON DOS RUEDAS TRIPLE TRÉBOL, MEDIDAS 120 X 51 CM., CON ESTRUCTURA SÓLIDA, CAPACIDAD DE CARGA DE MINIMO 300 KG, SOLERAS DE ACERO, 3 REFUERZOS EN PLATAFORMA CON EMPUNADURAS DE PVC PARA MEJOR AGARRE, REFUERZOS DE ESCUADRA, FABRICADO EN ACERO DE ALTA CALIDAD, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTATICA.	$ 8,120.00	$ 8,120.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 8,120.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100194	21101	SELLO DE GOMA	ADQUISICIÓN DE SELLOS	$ 199,979.36	$ 199,979.36	652	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 199,979.36		EL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDUCACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-I-18-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/033-10/2025 AL PROVEEDOR LUIS REY HERRERA RIOS POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $199,979.36		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 11,305.36	$ 11,305.36	2200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,305.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,925.20" A "$20,460.00" Y LA CANTIDAD DE "1000" A "2200"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,305.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 23,229.00	$ 23,229.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,229.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DVD-R DL 8.5 GB" A "DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,607.40" A "$74,070.00" Y LA CANTIDAD DE "500" A "1500"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23229	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 18,386.00	$ 18,386.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 18,386.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18386	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	$ 2,897.10	$ 2,897.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,897.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,065.72" A "$5,365.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2897.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 5 MTS.	$ 3,538.00	$ 3,538.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,538.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,132.84" A "$8,676.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3538	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A HDMI DE 3 MTS.	$ 2,092.87	$ 2,092.87	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,092.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,617.72" A "$2,092.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2092.872	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB "A" A USB "C" DE 2 MTS.	$ 2,923.20	$ 2,923.20	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,923.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,009.96" A "$4,027.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2923.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB "C" A USB "C" DE 2 MTS.	$ 5,324.40	$ 5,324.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,324.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,819.34" A "$7,893.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5,324.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 10 TB.	$ 143,077.59	$ 143,077.59	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 143,077.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$91,087.20" A "$150,925.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $143077.59	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB.	$ 212,675.33	$ 212,675.33	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 212,675.33	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$105,606.80" A "$219,855.92" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $212,675.328	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 1 TB.	$ 37,429.49	$ 37,429.49	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 37,429.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,230.90" A "$51,086.40" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $37,429.488	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	$ 95,551.89	$ 95,551.89	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 95,551.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP DE "29400053" A "21400026", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$98,808.34" A "$121,104.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $95551.8912	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO INTERNO SSD 2.5 SATA 2 TB.	$ 18,676.00	$ 18,676.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 18,676.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18676	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 10,782.20	$ 10,782.20	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,782.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,684.60" A "$13,972.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10782.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 26,419.00	$ 26,419.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 26,419.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,867.84" A "$33,447.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $26419	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 5,933.40	$ 5,933.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,933.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,267.00" A "$7,888.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6933.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 6,206.00	$ 6,206.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,206.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,553.92" A "$8,260.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6206	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 928.00	$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "21500098" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21500" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,452.47" A "$2,242.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $928	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 1,998.91	$ 1,998.91	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,998.91	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUCOP DE "29100311" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29101" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,238.80" A "$2,564.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1998.912	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 4,019.40	$ 4,019.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,019.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LÁSER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRÓNICO", LA CLAVE CUCOP DE "21700004" A "21400035", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21701" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,961.85" A "$5,467.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4019.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PFM/GSPN/ADQ/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. INCLUIDO DE $2,000,000.00 Y UN MAXIMO CON I.V.A DE $5,000,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS INGREDIENTES AGUA, POLLO, 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 ASCORBICO (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	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 44,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-129-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAÍZ, MAÍZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, 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), RIOBOFAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACISO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES, (SULFATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCION (PROTEINATOS/GLICINATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SOSIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO), CLURURO DE COLINA, AMINOACIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERA INACTIVA (SACCHAROMICES CERVICIAE SSP), ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MIN. 30%, MAX. 32%, GRASA CRUDA, MIN 20%, MAX. 22%, FIBRA CRUDA, MIN. 1.5, MAX. 3.5%, HUMEDAD, MIN: 10%, MAX. 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	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,378,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-129-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	220-Policía Federal Ministerial	56600108	56601	PLANTA LUZ EMERGENCIA (EQ. ELÉCTRICO)	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA DIESEL	$ 3,995,362.47	$ 3,995,362.47	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 3,995,362.47		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	$ 15,252.00	$ 15,252.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 15,252.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 6,530.22	$ 6,530.22	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,530.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6530.22	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 91,350.00	$ 91,350.00	15000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 91,350.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $91350	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 30,972.00	$ 30,972.00	2000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 30,972.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $30972	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$ 6,612.00	$ 6,612.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,612.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6612	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 19,896.03	$ 19,896.03	945	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 19,896.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $19896.03	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 285,241.68	$ 285,241.68	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 285,241.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $285241.68	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 691,806.60	$ 691,806.60	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 691,806.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $691806.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 68,689.40	$ 68,689.40	260	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 68,689.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $68689.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 5,933.40	$ 5,933.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,933.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5933.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 11,170.80	$ 11,170.80	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,170.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11170.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 11,136.00	$ 11,136.00	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,136.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11136	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$ 4,669.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 8,995.10	$ 8,995.10	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,995.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8995.104	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 49,955.40	$ 49,955.40	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 49,955.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $49955.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 10,718.40	$ 10,718.40	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,718.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10718.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,057,782.00	$ 2,057,782.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,057,782.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PFM/GSPN/ADQ/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. INCLUIDO DE $2,057,782.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A DE $3,420,144.00	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 1,200,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $944,635.00 A $1,200,000.00 EL 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-190-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/013-10/2025, AL PROVEEDOR M&I STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $1,200,000.00 MINIMO CON IVA DE $480,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA (NITRÓGENO 5.2 PREMIER) (HIDRÓGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA) (AIRE 0.0 EXTRA SECO) (ARGÓN 4.8 ALTA PUREZA) (HELIO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA)	$ 360,000.00	$ 360,000.00	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 NUMERO AA-49-830-049000975-N-83-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100023	25101	GRUPO DE NITROGENO (VA) (INORGANICA BASICA)	NITRÓGENO LÍQUIDO (TEMPERATURA - 195°C, ALTA PUREZA 99.997%)	$ 200,000.00	$ 200,000.00	2000	Litro	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$ 200,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 01 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-143-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/001-8/2025 AL PROVEEDOR INFRA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE: MINIMO CON I.V.A DE $80,000.00 MÁXIMO CON I.V.A DE $200,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,203.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 EVAPORACION ≤ 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,563.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 21,750.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,220.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA, GRADO MS, CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL A=99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE 450 NM ±0.3 PPB. EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ±1.0 PPB, RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM; AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$ 23,316.00	$ 23,316.00	6	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 23,316.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA, GRADO REACTIVO, CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL A=99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISIÓN DE 450 NM ±0.3 PPB. EN EMISIÓN MÁXIMA DE IMPUREZAS ±1.0 PPB, RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACIÓN ≤2.0 PPM; AGUA ≤0.4 %. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$ 1,392.00	$ 1,392.00	6	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,392.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,046.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 835.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 348.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO SULFÚRICO. 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,992.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 500 GRAMOS.	$ 812.00	$ 812.00	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 812.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,370.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,560.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,720.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ETÍLITLO, 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,428.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ISOPROPILICO, 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,048.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 64,380.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO, GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 67-66-3. GRADO ESPECTROFOTOMÉTRICO. PUREZA (GC) 99.0 A 99.4% ENSAYO (DE ACUERDO CON ACS) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR): SE AJUSTA. ASPECTO: CLARO. COLOR ≤ 10 HAZEN. ÁCIDO Y CLORURO SI PASA. CLORO LIBRE ≤ 0.00003%. COMPUESTOS CARBONILO (COMO CO) ≤ 0.05%. SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES: PASA. ALDEHÍDOS Y CETONAS (COMO C3H6O) ≤ 0.001%. APTITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA PB (PLOMO) ≤ 0.00005%. 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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 848.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,872.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE MSTFA (N-METHYL-NITRMETHYLSILYL) TRIFLUOROACETAMIDE) 69479-25 ML. CAS : 24589-78-4. PARA GC 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 81,200.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DETERGENTE LIQUIDO 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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 EBULLICION: 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) ≤ 0.0000002%. BA (BARIO) ≤ 0.00001%. CA (CALCIO) ≤ 0.00005%. CD (CADMIO) ≤ 0.0000005%. CO (COBALTO) ≤ 0.0000025%. CR (CROMO) ≤ 0.0000002%. CU (COBRE) ≤ 0.0000025%. FE (HIERRO) ≤ 0.00001%. MG (MAGNESIO) ≤ 0.00001% MN (MANGANESO) ≤ 0.000002%. MO (MOLIBDENO) ≤ 0.0000025. NI (NÍQUEL) ≤ 0.000005% 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL) PUREZA: 199%, PUNTO DE FUSIÓN: 40-44°C. A(283) A 20MM: ≤0.04 %OXIDADO: ≥099%, 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 82,128.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	E.D.T.A. SAL DISÓDICA DIHIDRATADA RA. FRASCO CON 2.5 KG. C.A.S. 6381-92-6	$ 37,120.00	$ 37,120.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 37,120.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODI

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,856.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 69,252.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 NONAFLUOROBUTÍLICO, NINHIDRINA, ETANOL, ACIDO ACETICO Y ETHIL ACETATO, QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS. INCLUYE ROCIADOR DE USO RUDO, COLOR AMBAR DE PLÁSTICO GRUESO. FRASCO DE 240 ML (8 OZ).	$ 261,000.00	$ 261,000.00	150	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 261,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 125,115.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ESPECIFICA A 60 /60 °F 0.899. RESIDUOS DESPUÉS DE LA IGNICIÓN <0.0003%. DIÓXIDO DE CARBONO < 0.001%. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$ 3,480.00	$ 3,480.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,610.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 MARIJUANA. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DUQUENOIS- LEVINE, LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$ 12,702.00	$ 12,702.00	10	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,702.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 HEROÍNA, OPIÁCEOS Y ANFETAMINAS. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO, LA CUAL SE ROMPE A PRESIÓN Y VIERTE EL REACTIVO DE MARQUIS SOBRE LA SUSTANCIA A ANALIZAR. LA BOLSA DEBE ESTAR ETIQUETADA YA SEA CON EL NOMBRE DEL REACTIVO O CON EL NOMBRE DE LA SUSTANCIA A IDENTIFICAR. CAJA CON 10 KITS.	$ 186,180.00	$ 186,180.00	300	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 186,180.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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: ETIL-Β-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 500 NG/ML. PROPIL-Β-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACIÓN DE 50,000 NG/ML. ACIDO GLUCORÓNICO CONCENTRACIÓN DE 100,000 NG/ML. ETANOL CONCENTRACIÓN > 100,000 NG/ML. METANOL CONCENTRACIÓN > 100,000 NG/ML. CAJA CON 15 KITS.	$ 1,624.00	$ 1,624.00	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,624.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,044.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 DETECCION DE 1000 NG/ML.CAJA CON 10 KITS.	$ 324.80	$ 324.80	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 324.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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. GALON	$ 70,992.00	$ 70,992.00	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 70,992.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 SOLUCIÓN:. 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%. IMPUREZAS 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 20Z (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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO DOBLE PROPOSITO COLOR NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, CONTIENE UN COMPUESTO FLUORESCENTE QUE PROPORCIONA FLUORESCENCIA CUANDO SE EXPONE A LA LUZ ULTRAVIOLETA (UV). MOLIDO FINO, EN FRASCO DE 20Z (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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,757.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO DOBLE USO NEGRO/PLATA PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCION PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$ 13,398.00	$ 13,398.00	50	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 20Z (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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA. DE ÓXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCION PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 20Z (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MÁS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACIÓN POR HUMEDAD EVITANDO GRÁNULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO, DE USO RUDO, RESISTENTE A ROTURAS.	$ 18,676.00	$ 18,676.00	70	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,676.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ACIDO 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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,794.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 46,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANOACRILATO EN FORMA LÍQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADA CON UN MINIMO DE 95% DE ETHYL-2-CYANOACRYLATE . BOTELLA CON 16 OZ . BOTELLA DE 16OZ, INCLUYE CUATRO BOTELLAS DOSIFICADORAS.	$ 26,274.00	$ 26,274.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 26,274.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,844.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANOACRILATO. CADA UNO CONTIENE UNA CÁPSULA CON CIANOACRILATO, SOLUCIÓN ACTIVADORA. FRASCO DE PLÁSTICO CON CAPACIDAD DE 60ML. (CYANO-SHOT PAQUETE DE 72)	$ 264,480.00	$ 264,480.00	30	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 264,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 4 (BIFTALATO) PH A 25ºFOSFATO). MOLARIDAD 0.0498 - 0.0502. FRASCO CON 500 ML.	$ 243.24	$ 243.24	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 243.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 116.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN DE JABÓN QUIRURGICO (SOLUCION AL 1% DE GLUCONATO DE CLOROHEXIDINA Y 61% PESO/PESO DE ALCOHOL ETILICO). FRASCO DE 3.8 LITROS.	$ 11,646.40	$ 11,646.40	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,646.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	$ 78,880.00	$ 78,880.00	40	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 78,880.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESECHABLES, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HÚMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES	$ 167,040.00	$ 167,040.00	450	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 167,040.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$ 4,663.20	$ 4,663.20	3	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,663.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ZINC GRANULAR. PROPIEDADES: PRESIÓN DE VAPOR 1NMHG (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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 560.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$ 481,124.57	$ 481,124.57	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 481,124.57		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $600,000.00 A $597,379.50 EL 22 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-16-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/021-10/2025, AL PROVEEDOR AGILENT TECHNOLOGIES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MAXIMO CON IVA DE $481,124.57	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 240,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 77,720.00	$ 77,720.00	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 CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000075-1-82-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-5/2025 ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $77,720.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIAL DE REFERENCIA	$ 319,553.05	$ 319,553.05	3	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 319,553.05		EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000075-N-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO ABIERTO No. FGR/ADSERV/026-8/2025 AL PROVEEDOR 10 CM GRUPO CERTIS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A DE $127,821.22 MÁXIMO CON I.V.A DE $319,553.05	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 QUIMICA Y GENÉTICA	$ 552,728.34	$ 552,728.34	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 552,728.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-N-131-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/021-7/2025 AL PROVEEDOR, COMERCIALIZACION, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y REDES DE COMUNICACION Y COMPUTO, S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $221,091.34 MÁXIMO CON I.V.A. DE $552,728.34	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 6,790,000.00	$ 6,790,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,790,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,700,000.00 A $6,790,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DIVERSO DE LOS LABORATORIO DE QUIMICA Y GENÉTICA FORENSE.	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$ 3,500,000.00		EL 08 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000075-T-137-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/SERV/024-8/2025 AL PROVEEDOR ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE: MÍNIMO CON I.V.A DE $1,400,000.00 MÁXIMO CON I.V.A DE $3,500,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PARA OPTIMIZAR HUELLAS LATENTES	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,400,000.00 A $4,000,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACIÓN DE VOZ	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 12,800,000.00	$ 12,800,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,800,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,585,383 A $12,800,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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).	$ 12,137,756.44	$ 12,137,756.44	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,137,756.44		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,968,087.66 A $12,137,756.44		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 4,767,136.00	$ 4,767,136.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,767,136.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,461,520.00 A $4,767,136.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,300,000.00 A $4,000,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 550,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 550,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000075-N-34-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	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	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,515,578.00 A $1,000,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$ 6,000,000.00	$ 6,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	51900160	51901	MAQUINA CONTAR BILLETES	CONTADOR DE BILLETES, VELOCIDAD: DE 800 A 1200 PIEZAS POR MINUTO, CAPACIDAD DE HOPPER: DE 400 A 600 PIEZAS, CAPACIDAD DE STACKER: DE 200 PIEZAS, CAPACIDAD DE RECHAZO: DE 50 A 150 PIEZAS, SENSORES: CIS, DOBLE CIS (DUAL), UV, MG, IR, IRT, MT, DD, SISTEMA DE ALIMENTACION: SISTEMA DE RODILLO DE FRICCIÓN, PANTALLA: LCD TÁCTIL DE MÍNIMO 3.5 PULGADAS Y HASTA 5 PULGADAS, DETECCION DE DENOMINACIÓN: CIS O FULL COLOR CIS, PESO: DE 9 A 13 KG, FUENTE DE ALIMENTACION: 100 / 240 V, 50-60/ 50- 60HZ, CONSUMO DE ENERGÍA: DE 50 A 100 W MÁXIMO, MODOS DE CONTEO: POR PIEZAS, DENOMINACIÓN, ORIENTACIÓN, CARA, MIXTO, POR FAMILIA O EMISIÓN, IDENTIFICACIÓN DE NUMEROS DE SERIE: REPORTES, LISTADOS, SISTEMA AUTOCOMPROBACIÓN: SI.	$ 3,248,000.00	$ 3,248,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 3,248,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 16 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000021-1-11-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/017-10/2025, AL PROVEEDOR PMTK TECNOLOGIAS PARA EL PROCESO DE EFECTIVO S. DE R.L. C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,248,000.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	52300021	52301	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL DE 20.9 MP A 32.5 MP, PANTALLA LCD DE 3" +/- 1" LENTE ZOOM EN EL RANGO DE LOS 18-150MM F3.5-6.3, LENTE MACRO 35MM F1.8, 50MM 2.8, 85MM F2.0 105MM F2 QUE SEAN COMPATIBLES CON EL CUERPO DE CÁMARA A ADQUIRIR, FLASH SPEEDLIGHT TTL CARGADOR ESTANDAR 220-240V BATERIA RECARGABLE DE LITIO -ION DE AL MENOS 1200MAH MEMORIA: SD CATEGORIA 10 O SUPERIOR DE AL MENOS 64GB, CORREA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA, MOCHILA PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA.	$ 3,355,300.00	$ 3,355,300.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 3,355,300.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 ANOTACION	$ 125,499.82	$ 125,499.82	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 125,499.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $125499.82	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO: ANSIEDAD Y DEPRESIÓN, AUTOR: I. LOZANO Y OTROS, KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS	$ 48,078.08	$ 48,078.08	28	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 48,078.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $48078.0792	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 51,479.87	$ 51,479.87	63	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 51,479.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $51479.872	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 120,000.84	$ 120,000.84	250	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 120,000.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $120000.84	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 82,699.88	$ 82,699.88	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 82,699.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $82699.88	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL I

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 74,204.98	$ 74,204.98	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 74,204.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $74,204.9796	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	NEUROPSI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BREVE. AUTOR: FEGGY OSTROSKY-SOLÍS Y OTROS, PRUEBAS COMPLETAS	$ 88,644.44	$ 88,644.44	30	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 88,644.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $88644.4392	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 373,409.57	$ 373,409.57	145	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 373,409.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $373,409.958	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 97,500.90	$ 97,500.90	252	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 97,500.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-01-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/014-9/2025, AL PROVEEDOR EDITORIAL EL MANUAL MODERNO, S.A. DE C.V. , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $97500.9	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25400133	25401	COMPRESA	COMPRESA QUIRÚRGICA TIPO LAPAROTOMÍA NO ESTÉRIL, MEDIDAS 70?45CMS, DESECHABLE MATERIAL ALGODÓN AL 100% GRAN CAPACIDAD DE ABSORCIÓN, BOLSA CON 6 PIEZAS.	$ 26,158.00	$ 26,158.00	500	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 26,158.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,895.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$ 13,365.00	$ 13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$ 13,365.00	$ 13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$ 13,365.00	$ 13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 70,818.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,460.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,460.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,203.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,203.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	25408283	25401	VASO RECOLECTOR O ENVASE PARA ANALISIS	VASO RECOLECTOR PARA ANÁLISIS, RECIPIENTE DE PLASTICO, CON UNA BASE PLANA Y BOCA ANCHA, ESTÉRIL, ROSCA CON SISTEMA HERMÉTICO, CAPACIDAD DE 100 ML.	$ 550.00	$ 550.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 550.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 33,609.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, BALANZA, BASCULA, MONTACARGAS, EQUIPOS DE RAYOS X, LAMPARA DE QUIRÓFANO, SIERRAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE CORTE, COLPOSCOPIO, EQUIPO DENTAL, TRAMPA DE GRASA, TARJAS Y FREGADERO, CÁMARA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y GEORRADARES.	$ 689,804.44	$ 689,804.44	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 689,804.44		EL 03 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-89-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/001-6/2025 AL PROVEEDOR, ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE $275,921.78 MÁXIMO CON I.V.A. DE $689,804.44	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS X, LAMPARA DE QUIRÓFANO, SIERRAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE CORTE, COLPOSCOPIO, EQUIPO DENTAL, TRAMPA DE GRASA, TARJAS Y FREGADERO, CÁMARA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y GEORRADARES.	$ 527,195.56	$ 527,195.56	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 527,195.56		EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-106-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/008-6/2025, AL PROVEEDOR, ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE $239,053.87 MÁXIMO CON I.V.A. DE $527,195.56	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 AREAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$ 126,492.00	$ 126,492.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 126,492.00		EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-128-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 AUTOMOVILES Y SUSCRIPCION ANUAL DE ACCESO POR INTERNET A LIBROS CON INFORMACION TÉCNICA Y CONSULTA POR INTERNET DE LAS GUÍAS EBC, EN MATERIA DE VALUACIÓN DE AUTOMOVILES	$ 254,330.00	$ 254,330.00	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 254,330.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	265-Unidad de Ingenierias Forenses	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE BASE DE DATOS CON INFORMACIÓN TÉCNICA PARA INVESTIGACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 1,097,327.54	$ 1,097,327.54	2	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 1,097,327.54		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía 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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,779.42	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 513.88	$ 513.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 513.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $513.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 774.30	$ 774.30	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 774.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $774.3	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 25,740.40	$ 25,740.40	1400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 25,740.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $25,740.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 779.52	$ 779.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $779.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 400.03	$ 400.03	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 400.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $400.026	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 56.75	$ 56.75	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 56.75	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $56.7472	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 16,584.81	$ 16,584.81	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 16,584.81	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $16584.81	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 14,262.08	$ 14,262.08	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14262.084	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 14,479.70	$ 14,479.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 23,060.22	$ 23,060.22	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,060.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITI

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 1,199.35	$ 1,199.35	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,199.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1199.3472	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 1,071.84	$ 1,071.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,071.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1071.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52300022	52301	CAMARA PARA VIDEOGRABADORA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	1.A CAMARAS DE VIGILANCIA TIPO DOMO	$ 9,128,469.29	$ 9,128,469.29	132	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,128,469.29		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIEREN 4 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52300022	52301	CAMARA PARA VIDEOGRABADORA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	1.B GRABADORA PARA CÁMARAS DE VIGILANCIA	$ 3,316,245.02	$ 3,316,245.02	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,316,245.02		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100009	52101	MICROFONO AMBIENTAL DE CAMARA (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	2.A MICROFONO AMBIENTAL	$ 2,148,717.28	$ 2,148,717.28	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,148,717.28		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100001	52101	AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE AUDIO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	2.B SET DE BOCINAS AMPLIFICADAS	$ 3,733,965.37	$ 3,733,965.37	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,733,965.37		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100008	52101	MICROFONO (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	2.C MICROFONO DE SOBREMESA	$ 1,277,844.67	$ 1,277,844.67	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,277,844.67		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100023	52101	SINCRONIZADOR SONIDO-TRANSPARENCIAS (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	2.D INTERCOMUNICADOR	$ 765,234.76	$ 765,234.76	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 765,234.76		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100024	52101	SINTONIZADOR (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	3.C BARRA DE AUDIO Y VIDEO	$ 803,608.24	$ 803,608.24	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 803,608.24		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN. ESTE ES UN COMPONENTE PARA EL EQUIPO DE UNA SALA MULTIFUNCIONAL MOTIVO POR EL CUAL SE REQUIERE 1 PIEZAS		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.	$ 120,000.00	$ 120,000.00	919	Paquete	1	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 120,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 420,000.00	$ 420,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE 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 PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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.	$ 5,508,422.40	$ 5,508,422.40	1	Servicio	1	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 847,449.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MÁXIMO $847,449.60 $1,694,899.20 2026 MINIMO MÁXIMO $677,959.68 $1,694,899.20 2027 MINIMO MÁXIMO $847,449.60 $2,118,624.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 120,291.97	$ 120,291.97	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $120,291.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $297,753.06	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 1,450,000.00	$ 1,450,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 1,450,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	IMPRESIONES PERSONALIZADAS (IMPRENTA)	$ 200,000.00	$ 200,000.00	1	Servicio	2	0%	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 REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$ 966,000.00	$ -	1	Servicio	2	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$ 966,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y 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 REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 307,786.65	$ 307,786.65	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-21-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 17,583,421.23	$ 17,583,421.23	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 17,583,421.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $7,033,368.49 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $17,583,421.23	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 70,594,648.07	$ 70,594,648.07	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 3,913,649.58		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $3,913,649.58 $9,784,123.95 2026 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $10,581,566.40 $26,453,916.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $13,742,643.25 $34,356,608.12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA TRASLDOS DE DROGAS	$ 300,000.00	$ 300,000.00	1	Servicio	2	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 300,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD	$ 80,000.00	$ 80,000.00	1	Servicio	2	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	$ 65,000.00	$ 65,000.00	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 65,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 5,200,000.00	$ -	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 NUMERO 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 MINIMO 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 REPUBLICA	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	0%	0%	33%	33%	Abril	0	1	$ 100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	Pieza	3	0%	0%	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS (USB, DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, DVD) QUE PERMITAN RESPALDAR INFORMACIÓN	$ 7,500.00	$ 7,500.00	1	Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,000.00" A "$7,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	Pieza	3	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$7,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS, LA CONTRATACION SE REALIZARA DE MANERA CENTRALIZADA.	$ 23,766.36	$ 23,766.36	348	Paquete	3	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 23,766.36	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO Y EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA SE REDUCE DE $9,000.00 A $23,766.36, AJUSTANDOSE A UN MONTO MÍNIMO DE $18,609.36 Y UN MONTO MÁXIMO DE $23,766.36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS	$ 9,000.00	$ 9,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 9,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 5,738,398.20	$ 5,738,398.20	1	Servicio	3	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 847,449.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MAXIMO $847,449.60 $1,694,899.20 2026 MINIMO MAXIMO $847,449.60 $2,118,624.00 2027 MINIMO MAXIMO $769,950.00 $1,924,875.00.		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	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 REQUIERÉN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$ 3,000.00	$ 3,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 3,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICIÓN TARROS DE CONSERVA Y DEMAS EQUIPO ESPECIALIZADO QUE REQUIERE SERVICIOS PERICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$ 17,733.00	$ 17,733.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 17,733.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL.	$ 1,500.00	$ 1,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 1,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO JUEGO DE LLAVES.	$ 1,000.00	$ 1,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO CHAPAS.	$ 1,350.00	$ 1,350.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 1,350.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29600042	29601	CABLES PASA CORRIENTE	REFACCIONES (NEUMÁTICOS) ACCESORIOS MENORES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR EN ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$ 50,000.00	$ 50,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 50,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	1	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 630,000.00	$ 630,000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 $526,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	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.	$ 123,695.44	$ 123,695.44	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 MINIMO CON I.V.A. DE $123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $307,870.91	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y ACARREO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL APÓCRIFO PARA LOS EVENTOS DE INCINERACIÓN QUE REALIZA ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$ 15,660.00	$ 15,660.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 15,660.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,000.00" A "$15,660.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA 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 MÍNIMO CON I.V.A. DE $946,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,365,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	0%	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 REPUBLICA	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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 50,000.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 94,952.24	$ 94,952.24	1	Servicio	4	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 94,952.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $94,952.24 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $235,220.68	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 1,912,799.40	$ -	1	Servicio	4	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MAXIMO $282,483.20 $564,966.40 2026 MINIMO MAXIMO $282,483.20 $706,208.00 2027 MINIMO MAXIMO $256,650.00 $641,625.00		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 1,329,458.00	$ 1,329,458.00	1	Servicio	4	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 1,329,458.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 5,751,488.00	$ -	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 162,504.87	$ 162,504.87	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 ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalia Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$ 12,501,473.12	$ -	1	Servicio	5	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 936,863.56		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MONTO MINIMO $936,863.56 MONTO MÁXIMO $1,873,727.12 2026 MONTO MINIMO $1,538,600.80 MONTO MÁXIMO $3,846,502.00 2027 MONTO MINIMO $2,712,497.60 MONTO MÁXIMO $6,781,244.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	325-Fiscalia Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,200,000.00	$ -	1	Servicio	5	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 3,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/049-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 557,356.00	$ 557,356.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 PARTICIPACION 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 REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 67,786.97	$ 67,786.97	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 1,640,761.11	$ 1,640,761.11	1	Servicio	6	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,640,761.11	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $656,304.44 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,640,761.11	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$ 906,712.04	$ 906,712.04	1	Servicio	6	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 144,179.46		2025 Monto Mínimo $144,179.46 Monto Máximo $360,448.64 2026 Monto Mínimo $137,296.64 Monto Máximo $343,241.59 2027 Monto Mínimo $81,208.72 Monto Máximo $203,021.81		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALIA FEDERAL	$ 50,000.00	$ 50,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	326-Fiscalia 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 REPUBLICA	326-Fiscalia Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,115,000.00	$ 2,115,000.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 2,115,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/045-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES	$ 75,000.00	$ 75,000.00	900	Paquete	7	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 75,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 912,240.00	$ 912,240.00	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 912,240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 223,896.94	$ 223,896.94	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 ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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 REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 4,308,839.30	$ 4,308,839.30	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 4,308,839.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,723,535.72 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,308,839.30	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 14,765,821.55	$ 14,765,821.55	1	Servicio	7	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 144,179.46		EN EL MES MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 Monto Mínimo Monto Máximo $144,179.46 $360,448.64 2026 Monto Mínimo Monto Máximo $1,874,379.34 $4,885,948.36 2027 Monto Mínimo Monto Máximo $3,807,769.74 $9,519,424.35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalia 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	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 1,500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	327-Fiscalia Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 5,250,000.00	$ 5,250,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 5,250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/046-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	328-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 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 REPUBLICA	328-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 280,393.95	$ 280,393.95	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	328-Fiscalia Federal en el Estado de Chihuahua	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 14,974,870.00	$ 14,974,870.00	1	Servicio	8	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 2,561,860.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDADADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MAXIMO $2,561,860.00 $5,123,720.00 2026 MINIMO MAXIMO $1,682,580.00 $4,206,450.00 2027 MINIMO MAXIMO $2,257,940.00 $5,644,850.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	328-Fiscalia Federal en el Estado de Chihuahua	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 4,270,000.00	$ -	1	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 4,270,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/047-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,708,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,270,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$ 13,224.00	$ 13,224.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 13,224.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13224	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 3,097.20	$ 3,097.20	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,097.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3097.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 7,255.80	$ 7,255.80	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,255.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7255.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,780.02	$ 1,780.02	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,780.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,861.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,861.80	$ 1,861.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,861.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3234.66	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 3,234.66	$ 3,234.66	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,234.66	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7925.7	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 7,925.70	$ 7,925.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,925.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $928	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 928.00	$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,155.128	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	$ 1,155.13	$ 1,155.13	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,155.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,398.6944	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$ 3,753.47	$ 3,753.47	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,753.47	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 2,398.69	$ 2,398.69	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,398.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,398.6944	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad de México	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM".	$ 6,660.72	$ 6,660.72	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,660.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6660.72	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalia Federal en la Ciudad 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	$ 3,946,001.22	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 588,873.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MÍNIMO MÁXIMO $588,873.88 $1,177,747.76 2026 MÍNIMO MÁXIMO $588,873.88 $1,472,184.70 2027 MÍNIMO MÁXIMO $518,427.50 $1,296,068.76		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	30%	40%	Junio	0	1	$ 10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	21500015	21502	PERIODICOS	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES	$ 5,000.00	$ 5,000.00	2	Servicio	10	0%	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 REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	21600042	21601	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	$ 5,000.00	$ 5,000.00	10	Pieza	10	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$ 10,464.30	$ 10,464.30	148	Paquete	10	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 10,464.30		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 60,000.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 4,640.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	70%	0%	Junio	0	1	$ 2,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	24800012	24801	LONAS	ADQUISICIÓN DE LONAS	$ 4,000.00	$ 4,000.00	20	Metro	10	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 4,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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 REPUBLICA	330-Fiscalia 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 REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	25500072	25501	RECIPIENTE	RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRAS	$ 20,000.00	$ -	200	Pieza	10	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE FENTANILO	$ 24,000.00	$ -	10	Pieza	10	0%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$ 24,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	29200005	29201	CERRADURAS	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS	$ 3,000.00	$ -	5	Pieza	10	0%	0%	33%	34%	Junio	0	1	$ 3,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	33%	34%	Junio	0	1	$ 37,881.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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	$ -	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 131,854.71	$ 131,854.71	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 REPUBLICA	330-Fiscalia 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	$ -	2	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 3,545,816.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,418,326.54 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,545,816.36	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 22,973,002.59	$ 22,973,002.59	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 2,270,004.78		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $2,270,004.78 $5,675,011.95 2026 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $2,025,385.51 $5,063,463.77 2027 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $4,893,810.75 $12,234,526.87		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 150,000.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	33%	34%	Junio	0	1	$ 30,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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 REPUBLICA	330-Fiscalia 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	$ -	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalia 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%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia Federal en el Estado de Guanajuato	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 EN SEDE Y SUBSEDES	$ 343,353.00	$ 343,353.00	4000	Paquete	11	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 343,353.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia Federal en el Estado de Guanajuato	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 882,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $714,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $882,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia Federal en el Estado de Guanajuato	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$ 9,245,747.33	$ 9,245,747.33	1	Servicio	11	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 1,419,458.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO $1,419,458.60 $2,838,917.20 2026 MÍNIMO MÁXIMO $1,419,485.74 $3,548,714.35 2027 MÍNIMO MÁXIMO $1,143,246.31 $2,858,115.78		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia Federal en el Estado de Guanajuato	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	$ 100,000.00	$ 100,000.00	1	Servicio	11	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalia Federal en el Estado de Guanajuato	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	331-Fiscalia 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	0%	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 REPUBLICA	332-Fiscalia Federal en el Estado de Guerrero	22100392	22104	ZARZAMORA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$ 150,000.00	$ 150,000.00	1	Servicio	12	0%	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 REPUBLICA	332-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 756,000.00	$ 756,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 756,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 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 REPUBLICA	332-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 83,504.52	$ 83,504.52	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	332-Fiscalia Federal en el Estado de Guerrero	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 396,000.00	$ 396,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 396,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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 $220,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024. POR UN INCREMENTO DE $96,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalia Federal en el Estado de Guerrero	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 27,136,014.60	$ 27,136,014.60	1	Servicio	12	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 843,898.22		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 Monto Mínimo Monto Máximo $843,898.22 $2,109,745.56 2026 Monto Mínimo Monto Máximo $50,055.48 $125,138.69 2027 Monto Mínimo Monto Máximo $9,960,452.14 $24,901,130.35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalia 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	0%	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 REPUBLICA	332-Fiscalia Federal en el Estado de Guerrero	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/051-12/2024 ADJUDICANDO A ACHÉS 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 REPUBLICA	333-Fiscalia Federal en el Estado de Hidalgo	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO 2025	$ 6,862.50	$ 6,862.50	75	Paquete	13	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,862.50		EN EL MES DE SEPTEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $185,000.00 A $6,862.50		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 577,949.00	$ 577,949.00	1	Servicio	13	0%	33%	33%	34%	Plurianual Vigente	1	4	$ 504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A HIDALGO VIGILERAS 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 REPUBLICA	333-Fiscalia Federal en el Estado de Hidalgo	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.	$ 4,499,042.04	$ 4,499,042.04	1	Servicio	13	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 691,564.58		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $691,564.58 $1,383,129.16 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $691,564.58 $1,728,911.44 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $554,800.58 $1,387,001.44		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalia Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	334-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 19,171,628.85	$ -	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 INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,428,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,680,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 426,329.41	$ 426,329.41	1	Servicio	14	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 426,329.41	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	334-Fiscalia Federal en el Estado de Jalisco	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 10,981,319.88	$ -	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 REPUBLICA	334-Fiscalia 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%	0%	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 REPUBLICA	334-Fiscalia 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%	0%	33%	34%	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 REPUBLICA	334-Fiscalia Federal en el Estado de Jalisco	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	334-Fiscalia Federal en el Estado de Jalisco	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	$ 200,000.00	$ 200,000.00	4	Servicio	14	0%	0%	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 REPUBLICA	335-Fiscalia Federal en el Estado de México	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO	$ 380,664.27	$ 380,664.27	5382	Paquete	15	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 380,664.27		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalia 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	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 250,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 630,000.00	$ 630,000.00	1	Servicio	15	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalia Federal en el Estado de México	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 1,000,000.00	$ 1,000,000.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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 REPUBLICA	335-Fiscalia Federal en el Estado de México	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO	$ 4,869,138.14	$ 4,869,138.14	1	Servicio	15	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 785,128.87		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $785,128.87 $1,962,822.16 2026 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $138,813.68 $347,034.20 2027 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $1,023,712.71 $2,559,281.78		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalia Federal en el Estado de México	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,022,031.00	$ 3,022,031.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 3,022,031.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 701,641.50	$ 701,641.50	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 701,641.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS 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	$ 27,398,196.95	$ 27,398,196.95	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$ 18,265,464.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE 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	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/038-10/2024, POR IN INCREMENTO DEL 20% POR UN IMPORTE MINIMO DE $1,217,697.65 Y POR UN IMPORTE MÁXIMO DE $3,044,244.11	CONTRATADO	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 37,316,831.53	$ 37,316,831.53	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 2,282,592.90		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO $2,282,592.90 MONTO MAXIMO $5,706,482.24 2026 MONTO MINIMO $3,953,648.27 MONTO MAXIMO $9,884,120.67 2027 MONTO MINIMO $8,690,491.45 MONTO MAXIMO $21,726,228.62		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalia Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 2,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 613,152.53	$ 613,152.53	1	Servicio	17	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	$ 98,023.84		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN Presupuesto 2025 Minimo Máximo $98,023.84 $245,059.60 Presupuesto 2026 Minimo Máximo $92,456.19 $231,140.48 Presupuesto 2027 Minimo Máximo $54,780.98 $136,952.45		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00	1	Servicio	17	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 62,448.71				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,784,740.00	$ 2,784,740.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 2,784,740.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalia Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$ 40,000.00	$ 40,000.00	1	Servicio	17	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$ 96,900.45	$ 96,900.45	1080	Paquete	18	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 96,900.45		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 MINIMO CON I.V.A. DE $126,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 118,652.93	$ 118,652.93	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 NUMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 39,129,700.00	$ 39,129,700.00	1	Servicio	18	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 5,698,500.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO $5,698,500.00 MONTO MÁXIMO $11,397,000.00 2026 MONTO MINIMO $3,495,080.00 MONTO MÁXIMO $8,737,700.00 2027 MONTO MINIMO $7,598,000.00 MONTO MÁXIMO $18,995,000.00		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	$ 500,000.00	$ 500,000.00	1	Servicio	18	0%	40%	30%	0%	Abril	0	1	$ 500,000.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalia Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,600,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	$ 60,000.00	$ 60,000.00	900	Pieza	19	0%	0%	70%	0%	Junio	0	1	$ 60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	$ 27,000.00	$ 27,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 27,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	$ 26,000.00	$ 26,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 26,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	$ 28,000.00	$ 28,000.00	400	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	$ 34,000.00	$ 34,000.00	16	Pieza	19	0%	0%	70%	0%	Junio	0	1	$ 34,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN USB	$ 6,000.00	$ 6,000.00	20	Pieza	19	0%	0%	70%	0%	Junio	0	1	$ 6,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia 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 REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CEPILLOS DENTALES	$ 21,600.00	$ 21,600.00	1200	Pieza	19	0%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$ 21,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GEL ANTIBACTERIAL	$ 22,000.00	$ 22,000.00	300	Pieza	19	0%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$ 22,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia 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	0%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$ 9,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PASTA DENTAL	$ 26,800.00	$ 26,800.00	1200	Pieza	19	0%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$ 26,800.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia 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	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 75,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia 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 REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo León	24600017	24601	CABLE DE INTERCONEXION	CABLE UTP PARA REDES	$ 33,500.00	$ 33,500.00	5	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$ 33,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	24900044	24901	PINTURAS VINILICAS	PINTURA	$ 50,000.00	$ 50,000.00	33	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$ 50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	Paquete	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	29100206	29101	PINZA CABLE VIA	JUEGO DE PINZAS	$ 7,500.00	$ 7,500.00	1	Paquete	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	0%	40%	50%	0%	Abril	0	1	$ 155,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 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 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 $336,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $462,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	$ 255,761.48	$ 255,761.48	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $255,761.48 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $636,899.80	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 5,731,951.50	$ 5,731,951.50	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 5,731,951.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 25,607,872.47	$ 25,607,872.47	1	Servicio	19	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	$ 2,092,723.77		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN Presupuesto 2025 Mínimo $2,092,723.77 Máximo $5,231,809.41 Presupuesto 2026 Mínimo $2,499,122.82 Máximo $6,247,807.04 Presupuesto 2027 Mínimo $5,651,302.41 Máximo $14,128,256.02		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	40%	40%	0%	Abril	0	1	$ 400,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	0%	50%	40%	0%	Abril	0	1	$ 200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA 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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/058-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,716,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $4,290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 366,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES	$ 60,000.00	$ 60,000.00	8	Servicio	19	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA MANDOS	$ 110,000.00	$ 110,000.00	90	Servicio	19	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 110,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	$ 137,803.00	$ 137,803.00	2120	Paquete	20	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 137,803.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $250,000.00 A $137,803.00 Y LA CANTIDAD DE 3571 A 2120 EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A OCTUBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 882,000.00	$ 882,000.00	1	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 882,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE 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 MINIMO CON I.V.A. DE $882,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $882,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	$ 13,381,980.40	$ 13,381,980.40	1	Servicio	20	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 2,052,817.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO $2,052,817.20 MONTO MÁXIMO $4,105,634.40 2026 MONTO MINIMO $1,976,837.20 MONTO MÁXIMO $4,942,093.00 2027 MONTO MINIMO $1,733,701.20 MONTO MÁXIMO $4,334,253.00 EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,818,800.00	$ 2,818,800.00	1	Servicio	20	10%	20%	50%	20%	Anticipado	0	1	$ 2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/059-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,127,520.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,818,800.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$ 340,000.00	$ 340,000.00	4764	Paquete	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 340,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 5,751,488.66	$ 5,751,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 24,571,700.00	$ 24,571,700.00	1	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 1,967,360.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MÁXIMO $1,967,360.00 $3,934,720.00 2026 MINIMO MÁXIMO $3,478,840.00 $8,697,100.00 2027 MINIMO MÁXIMO $6,349,840.00 $15,874,600.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,900,000.00	$ 1,900,000.00	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,900,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS	$ 150,000.00	$ -	2000	Paquete	22	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 150,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 504,000.00	$ 504,000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 13 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 18,221,657.00	$ -	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 2,852,643.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO $2,852,643.00 MAXIMO $5,705,286.00 2026 MINIMO $2,292,972.00 MÁXIMO $5,732,430.00 2027 MINIMO $2,713,576.40 MÁXIMO $6,783,941.00 EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 880,000.00	$ -	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 REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 756,000.00	$ 756,000.00	1	Servicio	23	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 756,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $630,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $756,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 155,611.81	$ 155,611.81	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 1,912,799.40	$ 1,912,799.40	1	Servicio	23	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MÁXIMO $282,483.20 $564,966.40 2026 MINIMO MÁXIMO $282,483.20 $706,208.00 2027 MINIMO MÁXIMO $256,650.00 $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00	1	Servicio	23	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/062-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	$ 100,932.00	$ -	1497	Paquete	24	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 100,932.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $120,000.00 A $100,932.00, LA CANTIDAD DE 1 A 1427 Y LA FECHA ESTIMADA DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 1,650,000.00	$ 1,650,000.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 120,389.98	$ 120,389.98	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 11,305,016.06	$ -	1	Servicio	24	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 1,373,034.58		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MÁXIMO $1,373,034.58 $2,746,069.16 2026 MINIMO MÁXIMO $1,225,961.44 $3,039,878.60 2027 MINIMO MÁXIMO $2,207,627.32 $5,519,068.30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,810,000.00	$ -	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,810,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	25	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 170,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 3,136,570.00	$ 3,136,570.00	1	Servicio	25	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 1,008,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,008,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 167,249.00	$ 167,249.00	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $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 REPUBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$ 36,012,803.29	$ -	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$ 36,012,803.29	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO 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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalia 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 QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027, PARTIDA 25 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	$ 126,703,942.48	$ -	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 11,079,176.99		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $11,079,176.99 $27,697,942.48 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $26,220,640.00 $65,551,600.00 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $13,381,760.00 $33,454,400.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	345-Fiscalia Federal en el Estado de Sinaloa	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 4,000,000.00	$ -	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/062-12/2024 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 REPUBLICA	346-Fiscalia 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 REPUBLICA	346-Fiscalia Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 171,508.61	$ 171,508.61	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 REPUBLICA	346-Fiscalia 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 QUIMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025	$ 18,432,740.95	$ 18,432,740.95	4	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 18,432,740.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/049-10/2024 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 REPUBLICA	346-Fiscalia Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 110,219,732.11	$ 110,219,732.11	1	Servicio	26	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 5,427,320.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $5,427,320.00 $13,568,300.11 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $25,765,572.00 $64,413,930.00 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $12,895,001.80 $32,237,502.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	346-Fiscalia 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%	0%	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 REPUBLICA	346-Fiscalia 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 REPUBLICA	347-Fiscalia 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	$ 154,441.32	$ 154,441.32	2,191	Paquete	27	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 154,441.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $120,000.00 A $154,441.32 LA CANTIDAD DE 1 A 2,191 Y LA FECHA ESTIMADA DE ABRIL A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	347-Fiscalia 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 REPUBLICA	347-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 166,632.32	$ 166,632.32	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 REPUBLICA	347-Fiscalia Federal en el Estado de Tabasco	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 1,912,799.40	$ -	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO $282,483.20 MONTO MÁXIMO $564,966.40 2026 MONTO MÍNIMO $282,483.20 MONTO MÁXIMO $706,208.00 2027 MONTO MÍNIMO $256,650.00 MONTO MÁXIMO $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	347-Fiscalia Federal en el Estado de Tabasco	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,800,000.00	$ -	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 REPUBLICA	348-Fiscalia 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	$ -	800	Pieza	28	0%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$ 50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	21400026	21401	DISCOS DUROS	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTYERNOS Y EXTERNOS	$ 10,000.00	$ -	4	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	21600074	21601	SANITIZANTES	ADQUISICIÓN DE SANITIZANTES PARA ÁREAS DE ACCESOS Y ÁREA DE SEPAROS	$ 20,000.00	$ -	200	Litro	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$ 20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA LAS ÁREAS DE SEPAROS	$ 60,000.00	$ -	2000	Litro	28	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia 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	$ -	300000	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia 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	$ -	50	Pieza	28	0%	25%	25%	0%	Abril	0	1	$ 5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	$ 25,000.00	$ -	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$ 25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICION DE FRASCOS PARA RECABAR MUETSRAS PARA EL ÁREA DE QUIMICA	$ 25,000.00	$ -	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$ 25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	29600135	29601	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	ADQUISICIÓN DE NEUMATILLOS PARA EL PARQUE VEHICLAR PROPEDAD Y ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$ 150,000.00	$ -	15	Pieza	28	0%	0%	50%	0%	Abril	0	1	$ 150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	32600009	32601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	$ 50,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	0%	50%	0%	Abril	0	1	$ 50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES	$ 150,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	50%	25%	0%	Abril	0	1	$ 150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 3,751,679.00	$ 3,751,679.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $420,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $546,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia 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 REPUBLICA	$ 161,252.40	$ 161,252.40	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 REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 1,912,799.40	$ 1,912,799.40	1	Servicio	28	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 282,843.20		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 Mínimo Máximo $282,483.20 $564,966.40 2026 Mínimo Máximo $282,483.20 $706,208.00 2027 Mínimo Máximo $256,650.00 $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	$ 500,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$ 500,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia 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	$ -	1	Servicio	28	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$ 150,000.00				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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CNONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICNADO	$ 4,100,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 4,100,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	REPARACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA	$ 350,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 350,000.00				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$ 150,000.00	$ -	1	Servicio	28	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,451,679.00	$ -	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 3,451,679.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	348-Fiscalia 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	$ -	1	Servicio	28	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 220,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalia Federal en el Estado de Tamaulipas	37100006	37104	PASAJES AÉREOS 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	$ -	1	Servicio	28	0%	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 REPUBLICA	349-Fiscalia 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 FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 300,000.00	$ 300,000.00	1	Servicio	29	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 294,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalia Federal en el Estado de Tlaxcala	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 26,946,497.01	$ 26,946,497.01	1	Servicio	29	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	3	$ 2,663,885.94		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 Monto Mínimo Monto Máximo $2,663,885.94 $5,327,771.89 2026 Monto Mínimo Monto Máximo $2,926,776.74 $7,316,941.86 2027 Monto Mínimo Monto Máximo $5,720,713.30 $14,301,783.26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalia Federal en el Estado de Tlaxcala	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,200,000.00	$ -	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	350-Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$ 12,585.81	$ 12,585.81	178	Paquete	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,585.81		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $120,000.00 A $12,585.81 Y LA CANTIDA DE 2,000 A 178		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalia 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 FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 1,386,000.00	$ 1,386,000.00	1	Servicio	30	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 1,386,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,218,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,386,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$ 2,112,799.40	$ 2,112,799.40	1	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MÍNIMO MÁXIMO $282,483.20 $564,966.40 2026 MÍNIMO MÁXIMO $282,483.20 $706,208.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO $256,650.00 $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalia 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 INSTITUCION 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 REPUBLICA	350-Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	$ 120,000.00	$ 120,000.00	1	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 120,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$ 40,000.00	$ 40,000.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 40,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 3,320,000.00	$ 3,320,000.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 3,320,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	351-Fiscalia 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%	0%	100%	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 REPUBLICA	351-Fiscalia 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 FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 294,000.00	$ 294,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 294,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 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 IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $123,071.96 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $305,960.47	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$ 1,912,799.40	$ 1,912,799.40	1	Servicio	31	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MONTO MINIMO $282,483.20 MONTO MAXIMO $564,966.40 2026 MONTO MINIMO $282,483.20 MONTO MAXIMO $706,208.00 2027 MONTO MINIMO $256,650.00 MONTO MAXIMO $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalia 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%	0%	100%	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 REPUBLICA	351-Fiscalia 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 REPUBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,430,000.00	$ 1,430,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,430,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 REPUBLICA	352-Fiscalia 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	$ -	1	Servicio	32	0%	25%	25%	25%	Mayo	0	1	$ 450,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia 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 FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 294,000.00	$ -	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 294,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 130,862.98	$ 130,862.98	1	Servicio	32	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 130,862.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $130,862.98 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $324,887.30	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION 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	$ -	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 250,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-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

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCÓTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS.	$ 8,502,286.69	$ -	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$ 2,038,497.03		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MÍNIMO MÁXIMO $2,038,497.03 $5,096,242.57 2026 MÍNIMO MÁXIMO $681,208.82 $ 1,703,022.06 2027 MÍNIMO MÁXIMO $681,208.82 $ 1,703,022.06		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 1,277,438.00	$ -	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21100194	21101	SELLO DE GOMA	SELLOS OFICIALES DEL ÁGUILA PARA LAS FISCALIAS ESPECIALES QUE INTEGRAN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.	$ 200,000.00	$ -	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 200,000.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$ 44,080.00	$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 44,080.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$49,381.2" A "$26,160.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $44080	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 15,486.00	$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 15,486.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,160.00" A "$49,380.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $15486	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 336.40	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $336.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 336.40	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No . FGR/AD/ADQ/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $336.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 336.40	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $336.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 336.40	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $336.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,853.93	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 3,853.93		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,758.00" A "$6,840.09", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $3,853.926	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,569.28	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 2,569.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,194.00" A "$6,194.12" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,569.284	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW MAGENTA	$ 4,391.76	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 4,391.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,194.00" A "$4,969.48" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $4,391.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,665.06", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 (F9J31A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN632A	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT GRAY (F9J22A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 GRIS CLARO CN631A	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,637.10", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 CN633A	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-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 (F9K22A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CN629A	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,569.76	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,895.04", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$9,111.12" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$9,505.48" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO CYAN PFI-1300PC 330 ML 0815C001AA	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$11,089.60" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,718.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.20" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 842.16	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 842.16		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$959.38" A "$1,681.60" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $842.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 151.50	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 151.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$349.30" A "$349.28" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $151.496	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 113.49	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 113.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $113.4944	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 105,037.13	$ -	95	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 105,037.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 1 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$51,643.20" A "$140,310.25", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "50" A "95" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $105037.13	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 28,524.17	$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,524.17		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 10 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,465.35" A "$27,745.60", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "5" A "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $28524.168	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 22,959.02	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,959.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22959.0216	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 86,878.20	$ -	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 86,878.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 2 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,408.64" A "$117,264.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $86878.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 46,120.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 3 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$59,657.99" A "$62,901.60", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "10" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $46120.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 46,120.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 4 TB", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$61,934.02" A "$61,440.20", POR ÚLTIMO, LA CANTIDAD DE "30" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $46120.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$ 38,001.60	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 38,001.60				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 32,346.60	$ -	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 32,346.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "300" A "700", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,594.68" A "$41,916.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "300" A "350" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $32346.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 105,676.00	$ -	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 105,676.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$25,334.40" A "$133,788.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $105676	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 29,667.00	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 29,667.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "350" A "700", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,121.70" A "$39,440.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $29667	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 31,030.00	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 31,030.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "250" A "600", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,300.80" A "$41,300.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $31030	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 3,764.20	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,764.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,598.16 A $5,598.00 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3764.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 1,155.13	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,155.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,672.14" A "$1,564.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1155.128	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 464.00	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 464.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,634.73" A "$1,121.30", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 999.46	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 999.46		EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8325.9 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM".	$ 8,325.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,325.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8325.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 5,091.24	$ -	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,091.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900097S-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5091.24	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIAD DE BOX LUNCH	$ 339,289.56	$ -	4239	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 339,289.56				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	COMIDA EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$ 461,274.00	$ -	4820	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 461,274.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	DESAYUNO EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$ 556,974.00	$ -	5820	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 556,974.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	SUMINISTRO DE CAFETERÍA	$ 215,296.00	$ -	3200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 215,296.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2647	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 149,986.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	25600002	25601	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, CON TAPA A PRESIÓN (NO BISAGRAS), ANIDABLE Y APILABLE, DE 36 CM DE ALTO, 52 CM DE ANCHO, 78 CM DE LARGO Y DE 102 LT.	$ 1,570,440.00	$ -	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,570,440.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.AA-49-830-04900097S-N-132-2025 ADJUDICADO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/011-7/2025 AL PROVEEDOR MAKORP, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400054	29401	ACCESORIO DE IMPRESORA	SERVICE STATION PLOTTER HP DESIGNJET Z5200	$ 41,192.00	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 41,192.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 18,426.00				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9404A -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 NEGRO MATE Y CIAN	$ 9,011.46	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,011.46				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9405A -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 MAGENTA CLARO/CIAN CLARO	$ 9,011.46	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,011.46				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9406A -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 MAGENTA/AMARILLO	$ 9,011.46	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,011.46				LICITACIÓN PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-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	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,011.46				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL: ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 255,200.00	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 255,200.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$ 20,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $8,000,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IV.A. DE $20,000,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓNDE PRENDAS, PRE-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADOY ENTREGA DE PRENDAS	$ 30,000.00	$ -	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 MAXIMO CON I.V.A. DE $75,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$ 3,813.15	$ -	280	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,813.15	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3813.152	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 513.88	$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 513.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $513.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 1,218.00	$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,218.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1218	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 774.30	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 774.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $774.3	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 551.58	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 551.58	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $551.58	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	$ 1,150.37	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 1,150.37	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,763.20	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$ 1,918.64	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 1,918.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,918.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 421.08	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 421.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $421.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 4,754.03	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4754.028	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 4,312.88	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4312.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,483.35	$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,483.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1483.35	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,241.20	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1241.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 232.00	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 232.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $232	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 115.51	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 115.51	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $115.5128	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 999.46	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 1,665.18	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1665.18	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE CONTROL COMPETENCIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 235,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 235,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	510-Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes	33100006	33105	SERVICIOS LEGALES	SERVICIO PERICIAL EN INFORMÁTICA Y CIENCIAS FORENSES: INFORMÁTICA, SEGURIDAD INFORMÁTICA, ANÁLISIS DE VIDEO Y COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS	$ 486,713.31	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$ 486,713.31	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 27 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/034-8/2025 AL PROVEEDOR JOSÉ ANTONIO GARCÍA CRUZ , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $486,713.31	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 3,897.60	$ 3,897.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,897.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3897.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$ 4,931.62	$ 4,931.62	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,931.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4931.624	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 5,528.27	$ 5,528.27	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,528.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5528.27	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 4,343.91	$ 4,343.91	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,343.91	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4343.91	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 4,612.04	$ 4,612.04	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,612.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4612.044	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 862.58	$ 862.58	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 862.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $862.576	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 3,962.85	$ 3,962.85	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,962.85	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3962.85	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 890.01	$ 890.01	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $890.01	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL: ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 170,000.00	$ 170,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 170,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINSITRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,500,000.00	$ 2,500,000.00	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 TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS", ASÍ COMO LA FICHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICI

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 10,112.30	$ -	550	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,112.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,184.40" A "$12,061.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,061.50" A "$13,992.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10112.3	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 210.54	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$342.66" A "$562.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$562.40" A "$420.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $210.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 38,697.89	$ -	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 38,697.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$40,356.40" A "$44,563.12" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$44,563.12" A "$51,693.25"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $38697.89	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 28,959.40	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,959.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,343.20" A "$33,696.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$33,696.60" A "$39,088.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $28959.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 23,060.22	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,060.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$28,448.07" A "$27,112.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,112.80" A "$31,450.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23060.22	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 1,832.97	$ -	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,832.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,894.90" A "$2,047.65" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,047.65" A "$2,375.24"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1832.974	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 5,283.80	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,181.97" A "$5,766.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,766.80" A "$6,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5283.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,966.70	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,656.82" A "$3,400.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,400.00" A "$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2966.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 3,103.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,988.68" A "$3,560.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,560.50" A "$4,130.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3103	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 464.00	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,459.28" A "$966.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$966.60" A "$1,121.30"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 999.46	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,865.28" A "$1,105.20" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,105.20" A "$1,282.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 832.59	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,696.62" A "$3,285.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,285.94" A "$3,811.69"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $832.59	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	$ 400,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 400,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPRTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	$ 233,276.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 233,276.00		EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-161-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/003-9/2025, AL PROVEEDOR TRANSPORTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $233,276.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$432.10" A "$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$635.51" A "$635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 770.82	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 11,056.54	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.47" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11056.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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.	$ 8,687.82	$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,726.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,726.42" A "$11,726.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8687.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA 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.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,780.02	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.09" A "$2,366.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,780.02	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,241.20	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,995.43" A "$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.07" A "$1,652.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,241.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 770.82	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 11,056.54	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.47" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,056.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 8,687.82	$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,726.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,726.42" A "$11,726.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8687.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,715.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,780.02	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.09" A "$2,366.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1780.02	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,241.20	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,995.43" A "$1,652.07" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.07" A "$1,652.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1241.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	EVALUACIÓN DE PROGRAMA REPENSAR	$ 840,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 840,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLERES DE ARTE TERAPIA	$ 160,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 160,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5''	$ 635.50	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 635.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$432.10" A "$635.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$635.51" A "$635.50"			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 770.82	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 22,113.08	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,060.80" A "$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22113.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 14,479.70	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.03" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,715.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,373.36	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,725.46" A "$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,373.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 2,482.40	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.86" A "$3,304.14" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,482.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 770.82	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 22,113.08	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,060.80" A "$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22113.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 14,479.70	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.03" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,373.36	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,725.46" A "$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2373.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 2,482.40	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.86" A "$3,304.14" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2482.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 2,176.74	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,176.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2176.74	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 22,113.08	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,060.80" A "$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$25,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22113.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 14,479.70	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.03" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,373.36	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,725.46" A "$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2373.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 2,482.40	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.86" A "$3,304.14" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2482.4	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 770.82	$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,521.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 4,596.50	$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 22,113.08	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,060.80" A "$29,538.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22113.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 14,479.70	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.03" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14479.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 11,530.11	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,224.04" A "$15,725.42" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,725.42" A "$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 2,156.44	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 2,373.36	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,725.46" A "$3,155.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2373.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 2,482.40	$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.86" A "$3,304.14" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2482.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 499.73	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.02" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	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 REPUBLICA	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	0%	0%	10%	10%	Junio	0	1	$ 50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 370012016 "SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO" PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES EN EL PROCESO DE INICIO INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS ELECTORALES	$ 300,000.00	$ 300,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 300,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	10%	70%	10%	Abril	0	1	$ 2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	0%	70%	30%	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 REPUBLICA	800-Oficialia Mayor	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 370012025 "SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	$ 8,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	800-Oficialia Mayor	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 370012016 "SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN Y ANALISIS DE LA OFICIALIA MAYOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA"	$ 84,016.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 84,016.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 2.5''	$ 1,271.00	$ 1,271.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$ 10,894.72	$ 10,894.72	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,894.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10894.72	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 2,569.40	$ 2,569.40	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2569.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 11,609.28	$ 11,609.28	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,609.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11609.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. 8.5 GB DOBLE CAPA.	$ 7,743.00	$ 7,743.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,743.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7743	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 22,040.00	$ 22,040.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,040.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22040	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 210.54	$ 210.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $210.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 378.74	$ 378.74	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 378.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $378.74	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 1,105.65	$ 1,105.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,105.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1105.654	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 4,754.03	$ 4,754.03	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4754.028	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 2,895.94	$ 2,895.94	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,895.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2895.94	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 4,612.04	$ 4,612.04	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,612.04	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4612.044	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 464.00	$ 464.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM".	$ 832.59	$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100029	21101	BOLSAS CARTERA	CARTERA TEJIDA CON HILOS DE ALGODÓN MERCERIZADO, CON BROCADO (DISEÑO EN RELIEVE) AMUZGO EN COLORES VARIOS	$ 697,496.40	$ 697,496.40	4500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 697,496.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, EL RECURSO PARA LA CONTRATACIÓN SERÁ CON CARGO AL CAPÍTULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO 15901 "OTRAS PRESTACIONES" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-50-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ATP/ADQ/003-3/2025 ADJUDICANDO A C. ELENA VÁZQUEZ Y DE LOS SANTOS DIRECTORA GENERAL DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $697,496.40	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100213	21101	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICLASS/PROX, MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTE) CON DOS ÁREAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 13.56 MHZ PARA TECNOLOGÍA ICLASS Y 125 KHZ PARA TECNOLOGÍA PROX, RETENCIÓN DE DATOS HASTA POR 10 AÑOS (SIMILAR HID) LAS TARJETAS DEBERÁN GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% CON LOS EQUIPOS LECTORES EN DONDE SERÁN UTILIZADAS.	$ 1,354,869.10	$ 1,354,869.10	7797	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,354,869.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,377,950.00" A "$1,809,000.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5300" A "7200", Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,809,000.00" A "$1,808,904.00" Y LA CANTIDAD DE "7200" A "7797"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,467,119.98	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON, YMCK-UV, PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600. PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS Y ULTRAVIOLETA POR UN LADO (375 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL) EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA; ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$ 246,906.00	$ 246,906.00	43	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 246,906.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$390,825.00" A "$420,868.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "26" A "28" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$420,868.00" A "$418,992.00" Y LA CANTIDAD DE "28" A "43"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $402,253.20	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200040	21201	CINTA DE RETRANSFERENCIA	ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS MÁS EL LADO ULTRAVIOLETA (333 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV; ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$ 112,250.88	$ 112,250.88	54	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 112,250.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$164,625.00" A "$176,069.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "29" A "31" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$176,069.00" A "$175,392.00" Y LA CANTIDAD DE "31" A "54"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $1,467,119.98	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200041	21201	CINTA HOLOGRAFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENÉRICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EDISECURE ILMD5 (INLINE LAMINATION MODULE) PARA LAMINACIÓN POR AMBOS LADOS (625 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL).	$ 155,347.20	$ 155,347.20	24	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 155,347.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$237,825" A "$252,688.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "16" A "17" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$252,688.00" A "$244,992.00" Y LA CANTIDAD DE "17" A "24"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $402,253.20	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 2,902.32	$ 2,902.32	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,902.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,896.00 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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,902.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 1,559.04	$ 1,559.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,559.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,559.04	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 19,016.11	$ 19,016.11	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 19,016.11	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 CAMBIÓ PIEZAS DE 6 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE"DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $19,016.112	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 9,224.09	$ 9,224.09	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,224.09	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,429.40 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 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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $922,4.088	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 1,725.15	$ 1,725.15	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,725.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,733.40 A $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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,725.152	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 992.96	$ 992.96	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 992.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "16"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $992.96	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 949.34	$ 949.34	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 949.34	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,013.80 A $1,282.08 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE"MEMORIA USB DE 3.1 GB 32" A "MEMORIA USB DE 3.2 GB 32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $949.344	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 602.27	$ 602.27	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 602.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA 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 "$895.708" A "$895.68" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $602.272	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600005	21601	BLANQUEADOR	CLORO CON CONSISTENCIA EN GEL QUE NO SALPICA, LIMPIADOR, BOTELLA DE 850 ML. DILUID. DESINFECTA Y ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BATERIAS EN SUPERFICIES CERÁMICAS Y PLÁSTICAS, AGUA PARA BEBER, FABRICADA CON MATERIAL 100% RECICLADO, PREVIENE ENFERMEDADES COMO: LA INFLUENZA, A(H1N1), INFLUENZA AVIAR, A(H3N2), INFLUENZA AVIAR A(H7N9), RINOVIRUS TIPO 37, CORONAVIRUS HUMANO Y HEPATITIS A.	$ 10,119.84	$ 10,119.84	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 10,119.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,880.00" A "$24,220.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/043-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO VERROMO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $10,119.84	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, PARA SUPERFICIES, AYUDA A ELIMINAR EL 99.9% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES, BAÑOS OFICINAS COLCHONES, MESAS, AUTOMÓVILES, HABITACIONES DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A(H1N1) Y CORONAVIRUS HUMANOS, BOTLLA DE 475 GRAMOS	$ 76,392.96	$ 76,392.96	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 76,392.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$86,489.60" A "$100,920.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $101,413.64	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO, ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS, ELIMINA EL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 SIN CLORO, AROMA BOTELLA CONTENIDO 5 LITROS	$ 34,615.56	$ 34,615.56	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 34,615.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$60,891.50" A "$70,644.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/026-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $74,287.56	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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL (12.85% DE ALCOHOL) PARA LA DESINFECCION DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS. SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS AUREOS, SALMONELLA CHOLERASUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, INFLUENZA A27/ HONG KONG Y E. COLI. ESTAS TOALLITAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA. SON PARA USO DE SUPERFICIE Y EQUIPOS TALES COMO ACERO INOXIDABLE, FORMICA, VIDRIO, MESAS, MOSTRADORES, GABINETES, Y OTRAS SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS, BOTE CON 160 TOALLAS	$ 27,750.68	$ 27,750.68	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 27,750.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,740.00" A "$35,658.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/041-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $10,443.64	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, LIMPIA, ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS Y HONGOS, AROMA FRESCO/SIN CLORO PAQUETE CON 48 TOALLITAS	$ 14,420.25	$ 14,420.25	585	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 14,420.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,720.57" A "$55,102.32" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "585" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DE PAPEL DE HOJA DOBLE CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RESISTENCIA DEL PAPEL. TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS. CAJA CON 20 FAJILLAS DE 100 TOALLAS	$ 23,026.00	$ 23,026.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 23,026.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$58,000.00" A "$67,280.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETILICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES; HIPOALERGÉNICO. ENVASE CON 500 ML.	$ 39,672.00	$ 39,672.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 39,672.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$130,500.00" A "$151,380.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $39,672.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600081	21601	MICROFIBRA	PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR DE 11.5 POR 11.5 CM, PAQUETE CON 40 PIEZAS	$ 1,160.00	$ 1,160.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$ 1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,778.33" A "$5,557.33" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-I-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/047-4/2025 ADJUDICANDO A SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,160.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300191	25301	010.000.1323.00 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	$ 5,912.52	$ 5,912.52	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,912.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,750.00 A $6,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5,912.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CÁPSULA, CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS	$ 2,500.96	$ 2,500.96	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,500.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $2,880.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,500.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	CEFTRIAXONA. SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO ÁMPULA CON POLVO CONTIENE: CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G. DE CEFTRIAXONA. CAJA CON AMPULA Y 3.5 ML DE DILUYENTE.	$ 8,526.00	$ 8,526.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,526.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,500.00 A $9,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8,526	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,232.50	$ 1,232.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,232.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,500.00 A $1,350.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2029 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1232.5	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	CIPROFLOXACINO UNGÜENTO 0.3 % MEDICAMENTO FUERA DEL CBM.	CIPROFLOXACINO. CAPSULA O TABLETA, CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG. DE CIPROFLOXACINO. CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS.	$ 5,188.68	$ 5,188.68	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,188.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,300.00 A $10,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2030 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5188.68	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300517	25301	010.000.2133.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CÁPSULAS.	$ 4,118.00	$ 4,118.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,118.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,000.00 A $5,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4118	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2101.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	$ 2,547.36	$ 2,547.36	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,547.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,550.00 A $2,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2547.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,387.20	$ 3,387.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,387.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,500.00 A $3,180.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3387.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 2,227.20	$ 2,227.20	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,227.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,875.00 A $4,800.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2032 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2227.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,919.22	$ 1,919.22	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,919.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,650.00 A $2,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2034 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1919.22	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 580.00	$ 580.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	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" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,500.00 A $1,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2033 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $580	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 8,120.00	$ 8,120.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,120.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,800.00 A $7,020.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8120	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300664	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	DEXAMETASONA, SOLUCIÓN INYECTABLE, ÁMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG. DE FOSFATO DE DEXAMETASONA, CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML.	$ 1,102.00	$ 1,102.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,102.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $1,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/029-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1102	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,035.30	$ 1,035.30	85	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,035.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2035 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1035.3	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,301.52	$ 1,301.52	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,301.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,200.00 A $1,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1301.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,003.98	$ 1,003.98	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,003.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,050.00 A $1,250.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2036 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1003.98	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300717	25301	010.000.3111.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	DIFENIDOL. TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL, EQUIVALENTE A 100 MG. DE DIFENIDOL, CAJA CON 10 TABLETAS	$ 23,142.00	$ 23,142.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,142.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $12,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23142	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 633.36	$ 633.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 633.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $450.00 A $609.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $633.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 45,789.84	$ 45,789.84	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 45,789.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $45,000.00 A $60,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2037 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $45789.84	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 971.27	$ 971.27	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 971.27	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,050.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $971.268	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 3,915.00	$ 3,915.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,915.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,800.00 A $4,140.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2038 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3915	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 100G Ó GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML, CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$ 3,050.68	$ 3,050.68	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,050.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,450.00 A $3,430.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3050.684	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,131.00	$ 1,131.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,131.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,800.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1131	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 21,647.60	$ 15,145.00	65	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 21,647.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,015.00 A $15,145.00 EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-I-3-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/020-9/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL GROUP KASSTEN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE $21,647.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 4,089.00	$ 4,089.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,089.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,500.00 A $23,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4089	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 870.00	$ 870.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	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" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $500.00 A $1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $870	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301466	25301	010.000.1241.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10 MG/2 ML 6 AMPOLLETAS CON 2 ML	METOCLORAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML.	$ 1,160.00	$ 1,160.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,120.00 A $1,320.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1160	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 135.26	$ 135.26	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 135.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,500.00 A $190.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2040 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $135.256	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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).	$ 7,611.34	$ 7,611.34	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,611.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,000.00 A $6,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2039 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7611.34	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 COMPRIMI

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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.	$ 3,712.00	$ 3,712.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	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" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,000.00 A $6,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/029-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,712	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,856.00	$ 1,856.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,856.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,025.00 A $2,950.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,896	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301688	25301	010.000.0120.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 750 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	$ 2,088.00	$ 2,088.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,088.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,300.00 A $3,000.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2041 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2088	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0429.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG	SALBUTAMOL SUSPENSIÓN EN AEROSOL, CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG. O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL. BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG.	$ 5,452.00	$ 5,452.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,452.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $27,000.00 A $7,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/029-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5452	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301926	25301	010.000.3615.00 SOLUCION HARTMANN SOLUCION INYECTABLE CLORURO DE SODIO 0.600 G CLORURO DE POTASIO 0.030 G CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G LACTATO DE SODIO 0.310 G ENVASE CON 500 ML	SOLUCIÓN HARTMANN. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.600 G, CLORURO DE POTASIO 0.030 G, CLORURO DE CALCIO DIHIDRATADO 0.020 G, LACTATO DE SODIO 0.310 G, ENVASE CON 500 ML. MILIEQUIVALENTES POR LITRO: SODIO 130, POTASIO 4, CALCIO 2.72-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	$ 2,179.06	$ 2,179.06	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,179.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,750.00 A $2,650.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2179.06	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 3,712.00	$ 3,712.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	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" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,500.00 A $4,700.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3712	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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. CAJA CON 14 TABLETAS O CAPSULAS.	$ 3,074.00	$ 3,074.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,074.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,500.00 A $5,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3074	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302393	25301	010.000.2230.00 AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO TABLETA 500 MG/125 MG 12 TABLETAS	AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICA TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG, DE AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO. CAJA CON 12 TABLETAS	$ 12,719.40	$ 12,719.40	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 12,719.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,000.00 A $14,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12719.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302411	25301	010.000.3969.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	AZITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CAJA CON 3 TABLETAS.	$ 14,500.00	$ 14,500.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.00 A $15,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14500	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 679.47	$ 679.47	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 679.47	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $890.00 A $1,075.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2026 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $679.47	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302436	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.	$ 2,436.00	$ 2,436.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,436.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,300.00 A $3,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2436	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,624.00	$ 1,624.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,624.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,850.00 A $2,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1624	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,952.78	$ 2,952.78	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,952.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,250.00 A $6,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2952.78	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 21,504.00	$ 21,504.00	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 21,504.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "500" A "600" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $75,000.00 A $67,800.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-I-3-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/020-9/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL GROUP KASSTEN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE $21504	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303449	25301	FLOROGLUCINOL TRIMETRIFLUROGLUCINOL	FLOROGLUCINOL/TRIMETRIFLUROGLUCINOL CÁPSULAS, 80/80 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS	$ 22,794.00	$ 22,794.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,794.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21,000.00 A $22,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $22794	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,136.80	$ 1,136.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,136.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2027 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1136.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303627	25301	INDOMETACINA CREMA 2.5	INDOMETACINA AL 2.5% CREMA. CAJA CON UN TUBO DE 40GR.	$ 20,758.78	$ 20,758.78	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 20,758.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,000.00 A $22,150.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALT

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304377	25301	CARBOXIMETILCELULOSA / GLICERINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA CON 3.5 MG CARBOXIMETILCELULOSA / 90 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.	$ 28,275.00	$ 28,275.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,275.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,000.00 A $44,175.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2028 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $28,275	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,654.00	$ 3,654.00	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,654.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $67,500.00 A $6,750.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,654	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 35,960.00	$ 35,960.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 35,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $24,800.00 A $48,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $35960	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304399	25301	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	AMANTADINA, CLORFENAMINA Y PARACETAMOL 50ML/3ML/300ML CAJA CON 24 CÁPSULAS	$ 3,367.48	$ 3,367.48	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,367.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35,000.00 A $3,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,367.48	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304404	25301	COMPLEJO B / DICLOFENACO	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLLETA 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA 5 MG, VEHÍCULO CBP 1ML/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, VEHÍCULO CBP 2 ML. CAJA CON 3 AMPOLLETAS	$ 5,285.25	$ 5,285.25	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,285.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,375.00 A $7,125.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5285.25	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304411	25301	LORATADINA / BETAMETASONA	LORATADINA, BETAMETASONA, TABLETAS 5.0/0.25 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	$ 2,173.26	$ 2,173.26	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,173.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,425.00 A $3,450.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2173.26	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304415	25301	PARACETAMOL / NAPROXENO	NAPROXENO CON PARACETAMOL 275/300MG TABLETAS CAJA CON 16 TABLETAS	$ 1,103.45	$ 1,103.45	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,103.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,475.00 A $3,525.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1103.45	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 25 MG. TABLETAS CAJA CON 20 TABLETAS	$ 1,200.14	$ 1,200.14	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,200.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,100.00 A $1,320.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2031 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1200.136	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304439	25301	ACETILCISTEÍNA	ACETILCISTEÍNA TABLETAS EFERVESCENTES CAJA CON UN TUBO CON 20 TABLETAS	$ 8,447.70	$ 8,447.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,447.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,350.00 A $7,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8447.7	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304456	25301	DEXAMETASONA	DEXAMETASONA/TOBRAMICINA. SUSPENSIÓN 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 5ML. SOLUCIÓN OFTÁLMICA	$ 6,378.84	$ 6,378.84	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,378.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,000.00 A $8,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6378.84	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304484	25301	PARACETAMOL / IBUPROFENO	PARACETAMOL CON IBUPROFENO 325 MG. / 200MG. CAJA CON 12 TABLETAS	$ 5,253.35	$ 5,253.35	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,253.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "100" A "125" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,000.00 A $13,625.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5253.35	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400001	25401	ABATELENGUAS	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, DE MADERA 15 CENTÍMETROS, CAJA CON 100 PIEZAS	$ 2,238.80	$ 2,238.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,238.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,320.00 A $3,190.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2238.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE. LONGITUD 20-25 MM. CALIBRE 30 G. TAMAÑO CORTA. CAJA CON 100 PIEZAS	$ 2,540.40	$ 2,540.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 2,540.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,728.40 A $2,540.40	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 27 LARGA 0.40 MM X 30 MM, TAMAÑO LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	$ 1,409.40	$ 1,409.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,409.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,505.60 A $2,644.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1409.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	AGUJA 22 X 32. AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	$ 1,827.00	$ 1,827.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,827.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "30" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,938.00 A $2,366.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1827	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN. CAJA CON 2000 PIEZAS	$ 4,110.69	$ 4,110.69	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,110.69	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $4,654.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4110.692	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APÓSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTÉRIL. ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%, EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL DE 20 CM POR 8 CM. EMPAQUE INDIVIDUAL.	$ 2,488.20	$ 2,488.20	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,488.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,938.00 A $2,784.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,488.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 8,783.52	$ 8,783.52	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,783.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,537.60 A $12,365.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8783.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 57MM X 102MM. CAJA CON 200 PZAS	$ 3,665.60	$ 3,665.60	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 3,665.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 ½" X 10" / 9 X 26 CM. CAJA CON 200 PZAS.	$ 3,772.32	$ 3,772.32	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,772.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,640.00 A $4,570.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3772.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO DENTAL DESECHABLE DE PAPEL POLIETILENO CON UNA CAPA ADICIONAL DE PAPEL Y RESPALDO PLÁSTICO DE 33CM X 45.7 CM C/500 PZ DIFERENTES COLORES	$ 3,723.60	$ 3,723.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 3,723.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $696.00 A $3,723.60 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	JUEGO DE CEPILLO DE PULIDO PARA RESINA (ASTROBRUSH) PARA PULIDO DE ALTO BRILLO EN COMPOSITE (JUEGO DE 3 PIEZAS)	$ 8,990.00	$ 8,990.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 8,990.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,050.00 A $8,990.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	CEPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, PARA CONTRA-ÁNGULO. BOLSA CON 100	$ 13,976.96	$ 13,976.96	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 13,976.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,808.40 A $15,671.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13976.956	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 5 M. PIEZA	$ 1,090.40	$ 1,090.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 1,090.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $1,090.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	CINTAS, TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. PARA ESTERILIZAR AL VAPOR.	$ 2,511.40	$ 2,511.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,511.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $3,480.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2511.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELASTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACION A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGÉNICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS.	$ 1,908.20	$ 1,908.20	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,908.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $2,900.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1908.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS RECTANGULARES, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	$ 2,639.00	$ 2,639.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,639.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,480.00 A $2,842.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2639	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	$ 1,394.90	$ 1,394.90	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,394.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,595.00 A $1,363.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1394.9	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA DE YESO DENTAL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE MADERA	$ 2,277.66	$ 2,277.66	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,277.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $580.00 A $2,652.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2277.66	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRUÑIDOR DE BOLA DEL OTRO EXTREMO.	$ 32,068.20	$ 32,068.20	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 32,068.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $680.00 A $34,916.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $32068.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	$ 6,681.60	$ 6,681.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,681.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,960.00 A $7,656.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6681.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTERIL TAMAÑO EXTRA CHICO. CAJA CON 100 PIEZAS	$ 846.80	$ 846.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 846.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986.00 A $846.80 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400254	25401	HILO SUTURA	SUTURAS, SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA: 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA: 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS.	$ 359.60	$ 359.60	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 359.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $684.40 A $1,180.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/022-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $359.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400290	25401	JABON QUIRURGICO	JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIMICROBIANA. USO TÓPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS. BOTELLA DE 120 ML.	$ 2,026.40	$ 2,026.40	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,026.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,983.60 A $2,088.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2026.404	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 4,567.50	$ 4,567.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,567.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,235.00 A $5,655.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4567.5	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 11,037.98	$ 11,037.98	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 11,037.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,370.00 A $12,238.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11037.98	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400308	25401	LOSETA PARA ABATIR CEMENTO DE VIDRIO	LOSETA DE VIDRIO DENTAL RECTANGULAR 8X15X 0.6CM.	$ 202.19	$ 202.19	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 202.19	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $870.00 A $382.8 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $202.188	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO. MASCARILLAS, DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR, CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REHINALACIÓN.	$ 3,013.22	$ 3,013.22	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,013.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRAT

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400485	25401	TAZA DE HULE PARA BATIR YESO	TAZA DE HULE PARA YESO GRANDE, COLOR AZUL	$ 835.20	$ 835.20	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 835.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $896.00 A $835.20 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,278.41	$ 2,278.41	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,278.41	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,554.40 A $1,989.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,278.414	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,418.60	$ 2,418.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,418.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,552.00 A $2,934.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,418.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMÓMETRO	TERMÓMETRO DE PARED INFRARROJO DIGITAL, PARA MEDICIONES DE TEMPERATURA RÁPIDAS SIN CONTACTO PANTALLA DIGITAL CARGADOR USB, NO REQUIERE TRIPIE.	$ 25,153.44	$ 25,153.44	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 25,153.44	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,448.00 A $43,760.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $25153.44	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400494	25401	TIRAS DE LIJA PARA PULIR RESTAURACIONES	TIRA DE LIJA ABRASIVAS DE ACERO INOXIDABLE STRIPING DOS LUCES CAJA CON 15 PIEZAS	$ 5,533.20	$ 5,533.20	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 5,533.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,336.00 A $5,533.20 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400505	25401	TORUNDA ALGODON	ALGODÓN TORUNDAS, ALGODONES, TORUNDAS, BOLSA CON 500 G.	$ 2,607.39	$ 2,607.39	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,607.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,726.00 A $3,016.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2607.39	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO; DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD. 5 M. ANCHO. 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS	$ 3,676.74	$ 3,676.74	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,676.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,760.80 A $5,278.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-8/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,676.736	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,963.42	$ 1,963.42	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,963.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,872.00 A $3,288.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-8/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,963.416	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 435.70	$ 435.70	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 435.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $574.20 A $682.08 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-8/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $435.696	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400579	25401	COLLARIN CERVICAL	COLLARIN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL. ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MULTIPLES 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.	$ 8,082.88	$ 8,082.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,082.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO COLLARIN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL. ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE 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. EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,640.00 A $7,632.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8082.88	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACETATO RÍGIDO DENTAL CALIBRE 0.60 CAJA CON 20 PIEZAS DE 13.5 X 13.5 CM	$ 3,990.40	$ 3,990.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 3,990.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,772.40 A $3,990.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR (FOSFÓRICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA	$ 2,672.64	$ 2,672.64	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,818.80 A $2,975.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2672.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	DIQUE DE HULE 6 X 6 CAJA CON 36 PIEZAS COLOR AZUL CAJA CON 36 PIEZAS	$ 2,541.56	$ 2,541.56	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,541.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,480.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLÚOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINIO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML	$ 14,859.60	$ 14,859.60	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 14,859.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,964.00 A $15,660.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14859.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	GODETE VASO DE VIDRIO ACRILICO/MONÓMERO MEDIDA UNIVERSAL.	$ 157.30	$ 157.30	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 157.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $346.00 A $208.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $167.296	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES.	$ 13,331.30	$ 13,331.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 13,331.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,296.00 A $15,358.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13331.3	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT CON 9 GRAPAS DENTALES CON ALETA DE PROTECCIÓN PARA AISLAMIENTO	$ 9,929.02	$ 9,929.02	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 9,929.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,004.40 A $12,916.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9929.02	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE DISCOS SOFLEX PARA PULIDO DE RESINA (EL KIT INCLUYE 30 DISCOS DE CADA GRANO- GRUESO, MEDIO, FINO Y SUPERFINO EN 1/2 Y 3/8 DE DIÁMETRO Y UN MANDRIL	$ 8,978.40	$ 8,978.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 8,978.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,935.20 A $8,978.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JU

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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	$ 6,549.59	$ 6,549.59	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,549.59	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,171.20 A $7,841.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MÉDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6549.592	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS	$ 9,148.22	$ 9,148.22	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 9,148.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,153.60 A $10,440.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MÉDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9148.224	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA BLANCO	$ 5,220.00	$ 5,220.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 5,220.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $5,220.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFÉ.	$ 4,160.92	$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $4,640.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MÉDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4160.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA VERDE.	$ 4,160.92	$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,712.00 A $4,640.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MÉDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4160.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA 2 GRAMOS COLOR A2.	$ 19,574.77	$ 19,574.77	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 19,574.77	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,200.00 A $22,364.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MÉDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $19574.768	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 5,785.50	$ 5,785.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,785.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $7,134.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5785.5	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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. 15,3 MM. JUEGO DE TRES CANULAS CON MANGO.	CÁNULAS NASOFARINGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE. PERMITIENDO UNA INSERCIÓN CÓMODA. LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES, MIENTRAS QUE LA SECCIÓN INTERNA PERMITE UN FLUJO ADECUADO DE AIRE. PRESENTA ORIFICIOS LATERALES QUE FACILITAN EL PASO DE AIRE HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES, MANTENIENDO LA PERMEABILIDAD DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS PACIENTES.	$ 19,140.00	$ 19,140.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 19,140.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO LAS CÁNULAS NASOFARINGEAS TIENEN UN DISEÑO CURVADO Y FLEXIBLE QUE SE ADAPTA A LA ANATOMÍA DE LAS FOSAS NASALES Y LA NASOFARINGE DEL PACIENTE. PERMITIENDO UNA INSERCIÓN 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 ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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. JUEGO	$ 2,523.00	$ 2,523.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,523.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLA DE "JUEGO LAS CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES." A "CÁNULAS OROFARÍNGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AÉREA, CON UNA BOCA DE ENTRADA REDONDEADA O OVALADA PARA REDUCIR LESIONES. LA PARTE POSTERIOR TIENE UNA CURVATURA ESPECÍFICA PARA EVITAR DESLIZAMIENTOS HACIA LA LARINGE. DISPONIBLES EN 9 TAMAÑOS, SE ADAPTAN A PACIENTES DE DIFERENTES EDADES Y COMPLEXIONES." EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,613.16 A $6,380.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-8/2025 AL PROVEEDOR MARTBIZ SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA SALUD, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2523	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401890	25401	537.227.0040 CONDUCTOR. CONDUCTOR O MANDRIL UNIVERSAL CON MANGO T.	MANDRIL DENTAL H.P. UNIVERSAL CON MAGO PARA PIEZA DE MANO DE BAJA VELOCIDAD	$ 986.00	$ 986.00	170	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 986.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $33,721.20 A $986.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 80,927.40	$ 80,927.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 80,927.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,800 A $105,648.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/021-8/2025 AL PROVEEDOR CANTERA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $80927.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403256	25401	531.375.0126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE. AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES. ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OIDOS DEL USUARIO. OLIVAS LAVABLES. CON TUBO FLEXIBLE. CAPSULA DOBLE PARA AUSCULTACION CON SISTEMA DE ROTACION O GIRO PARA EL CAMBIO DE CAPSULA. MEMBRANA PARA CAPSULA CON ANILLO DE SUJECION. LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERAN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	ESTETOSCOPIO. OLIVAS ANATÓMICAS, SUAVES, AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LEVEMENTE MALEABLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TÓXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA SENSIBILIDAD ACÚSTICA. PIEZA	$ 23,418.31	$ 23,418.31	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 23,418.31	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $135,024.00 A $77,116.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR RISE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23418.312	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403353	25401	535.156.0031 CANULA YANKAUER CON BOTON DESATORNILLABLE, LONGITUD 27 O 22 CM.	CÁNULA DE YANKAUER DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE UTILIZADO PARA LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES. FABRICADO EN MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, RÍGIDO O SEMIRRÍGIDO (POLICARBONATO O PVC GRADO MÉDICO), LIBRE DE LÁTEX Y RESISTENTE A LA DEFORMACIÓN. CON TUBO RECTO O CURVADO, PUNTA DISTAL ATRAUMÁTICA CON ORIFICIOS LISOS, Y MANGO ERGONÓMICO PARA UN AGARRE CÓMODO. LONGITUD MÍNIMA DE 25 CM Y DIÁMETRO INTERNO COMPATIBLE CON SISTEMAS DE ASPIRACIÓN ESTÁNDAR (MÍNIMO 6 MM). CON ADAPTADOR UNIVERSAL PARA CONEXIÓN SEGURA. DESECHABLE O REUTILIZABLE, SOPORTANDO MÚLTIPLES CICLOS DE ESTERILIZACIÓN, CON EMPAQUE QUE ASEGURA SU INTEGRIDAD HASTA EL USO.	$ 510.40	$ 510.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 510.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PIEZA	$ 14,358.48	$ 14,358.48	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 14,358.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,660.00 A $12,806.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14,358.48	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403302	25401	537.383.0081 ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTON.° 5	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5. PIEZA	$ 894.36	$ 894.36	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 894.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,507.60 A $1,978.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $894.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403308	25401	537.397.0168 EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 17.	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE NO. 17. PIEZA	$ 19,745.52	$ 19,745.52	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 19,745.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,185.28 A $18,444.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $19,745.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 14,296.42	$ 14,296.42	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 14,296.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,240.00 A $18,444.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14296.42	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 4,160.92	$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,180.00 A $5,220.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4160.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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	$ 11,209.08	$ 11,209.08	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 11,209.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,700.00 A $38,697.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11209.08	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 5,626.00	$ 5,626.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,626.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,270.00 A $7,250.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5626	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 6,085.06	$ 6,085.06	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,085.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,143.20 A $6,973.92 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6085.0584	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 11,390.56	$ 11,390.56	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 11,390.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,630.16 A $12,235.68 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11390.562	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TERMICO.	COLD PACK DISPOSITIVO MÉDICO DESECHABLE PARA TERAPIA DE FRÍO INSTANTÁNEO EN LESIONES AGUDAS, INFLAMACIONES, HEMATOMAS Y DOLOR MUSCULAR. ACTIVADO QUÍMICAMENTE. PROPORCIONA ENFRIAMIENTO RÁPIDO SIN NECESIDAD DE REFRIGERACIÓN PREVIA. FABRICADO CON BOLSA EXTERIOR DE PLÁSTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE, CONTIENE UNA MEZCLA DE NITRATO DE AMONIO O UREA Y AGUA DESTILADA PARA GENERAR UNA REACCIÓN ENDOTÉRMICA SEGURA. DISEÑO ERGONÓMICO, CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 12 CM X 20 CM Y PESO DE 100-150 G. OFRECE ENFRIAMIENTO INMEDIATO DURANTE 15-20 MINUTOS. SIN SUSTANCIAS TÓXICAS. CADA UNIDAD SE ENTREGA EN EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO Y ETIQUETADO.	$ 6,525.00	$ 6,525.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "100" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $6,218.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6525	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531.222.0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA. VALVULA DE DRENAJE. AISLAMIENTO TERMICO.	HOT PACK EL HOT PACK ES UN DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA APLICAR CALOR TERAPÉUTICO EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, ALIVIANDO EL DOLOR MUSCULAR, MEJORANDO LA CIRCULACIÓN Y FAVORECIENDO LA RELAJACIÓN DE LOS TEJIDOS. FABRICADO CON MATERIALES DURADEROS COMO VINIL O TELA RESISTENTE Y GEL TÉRMICO INTERNO. RETIENE Y DISTRIBUYE EL CALOR DE MANERA UNIFORME. ESTÁ DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS, ADAPTÁNDOSE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. REUTILIZABLE. SE ACTIVA MEDIANTE CALENTAMIENTO EN AGUA O MICROONDAS. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y FLEXIBLE ASEGURA COMODIDAD DURANTE SU USO, PROPORCIONANDO UN ALIVIO PROLONGADO Y SEGURO SIN RIESGO DE QUEMADURAS. IDEAL PARA TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.	$ 6,525.00	$ 6,525.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "100" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,350.00 A $16,588.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6525	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408142	25401	CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE	CEPILLO QUIRÚRGICO DE PLÁSTICO REUSABLE DE NYLON.	$ 1,406.50	$ 1,406.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,406.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,480 A $1,624 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1406.5	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408153	25401	BAUMANÓMETRO	BAUMANOMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE.	$ 16,754.11	$ 16,754.11	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 16,754.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $88,392.00 A $76,560.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $16754.112	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408154	25401	GLUCÓMETRO	KIT DE GLUCÓMETRO PARA MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA CON 50 LANCETAS Y 50 TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES ENTRE ELLAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA.	$ 44,660.00	$ 44,660.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 44,660.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $127,600.00 A $182,352.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-8/2025 AL PROVEEDOR ASESORÍA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMÉDICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $44660	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO. SIN AGUJA ESTÉRILES DESECHABLES. NORMO GOTERO.	$ 1,305.00	$ 1,305.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,305.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $2,160.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICAN

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	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 TACTICOS, MILITARES Y DE PROTECCIÓN CIVIL. FABRICADO CON CINTA DE NYLON BALISTICO O MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, BARRA DE TORSIÓN DE ALUMINIO ANODIZADO O POLÍMERO DE ALTA DENSIDAD, Y CIERRE DE VELCRO O HEBILLAS DE AJUSTE RÁPIDO. CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 85 CM DE LARGO Y 3.8 CM DE ANCHO. ES COMPACTO (20 CM X 6 CM) Y DE COLOR NEGRO, CON ÁREA PARA REGISTRAR LA HORA DE APLICACIÓN. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS (-20°C A 50°C) Y CONDICIONES ADVERSAS. CON MECANISMO DE TORSIÓN SEGURO Y DISEÑO ERGONÓMICO PARA USO CON UNA SOLA MANO	$ 14,210.00	$ 14,210.00	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 14,210.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE	ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO DE PACIENTES. LOS ELECTRODOS PARA MONITOREO CARDIACO CAPTAN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y TRANSMITEN LAS SEÑALES A LOS EQUIPOS DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS RITMOS CARDIACOS EN TIEMPO REAL. ESTÁN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD (GEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO) Y ADHESIVOS HIPOALERGÉNICOS, GARANTIZANDO UNA BUENA ADHERENCIA Y MINIMIZANDO IRRITACIONES EN LA PIEL. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS, SE ADAPTAN CÓMODAMENTE A DIFERENTES ÁREAS DEL CUERPO. SU SISTEMA ADHESIVO ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME, MIENTRAS QUE SU CONECTIVIDAD ESTÁNDAR LOS HACE COMPATIBLES CON LA MAYORÍA DE LOS MONITORES. SON RESISTENTES, DURADEROS Y ASEGURAN UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE LAS SEÑALES ELÉCTRICAS. PAQUETE INDIVIDUAL	$ 939.60	$ 939.60	270	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 939.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, DISEÑADOS PARA SU USO EN EMERGENCIAS Y PROPORCIONAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA CONTROLADA A PACIENTES CON PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS GRAVES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA Y CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. EL ADHESIVO ASEGURA UNA FIJACIÓN FIRME Y CÓMODA. INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, LOS PARCHES GARANTIZAN UN MONITOREO EFICAZ Y AJUSTE AUTOMÁTICO DE ENERGÍA, DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y GARANTIZAN ESTERILIDAD UTILIZADOS EN ENTORNOS PREHOSPITALARIOS Y HOSPITALARIOS PARA UNA DESFIBRILACIÓN SEGURA Y EFECTIVA.	$ 7,830.00	$ 7,830.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 7,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,500.00 A $7,830.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA EL DESFIBRILADOR AED7000, DISEÑADOS PARA DESFIBRILACIÓN EFICIENTE Y SEGURA EN CASOS DE PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS MORTALES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE ENERGÍA Y UN CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. SU ADHESIVO HIPOALERGÉNICO PROPORCIONA UNA FIJACIÓN FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD, SIN CAUSAR IRRITACIONES. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL AED7000, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA, AJUSTANDO LA ENERGÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SON RESISTENTES A CONDICIONES EXTREMAS. EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ASEGURAR ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS, HOSPITALES Y CLÍNICAS.	$ 8,280.08	$ 8,280.08	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 8,280.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $8,280.08 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408160	25401	MASCARILLA LARINGEA	MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DURANTE LA VENTILACIÓN ARTIFICIAL. FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR. VENTILACIÓN: PERMITE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA, ASEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO O SEGURIDAD: BAJO RIESGO DE FUGA DE AIRE. OPTIMIZADA PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA.	$ 13,688.00	$ 13,688.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 13,688.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS. TAMAÑOS: DISPONIBLE EN TRES TAMAÑOS: PEQUEÑO, MEDIANO Y GRANDE. ADAPTABLES A DIFERENTES ANCHOS Y LONGITUDES DE LA VÍA AÉREA, GARANTIZANDO UN AJUSTE ADECUADO SEGÚN LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. DISEÑO ANATÓMICO: OPTIMIZADO PARA ADAPTARSE A LA LARINGE Y VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, CON UNA CÁMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACIÓN ADECUADA SIN FUGAS DE AIRE. SISTEMA DE INFLADO: CÁMARA INFLABLE CON VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESIÓN PARA GARANTIZAR UN SELLADO EFICAZ Y EVITAR FUGAS DURANTE LA VENTILACIÓN ARTIFICIAL. FÁCIL Y RÁPIDO DE INFLAR. VENTILACIÓN: PERMITE UNA VENTILACIÓN EFICAZ Y SEGURA, ASEGURANDO UNA VÍA AÉREA PERMEABLE DURANTE LA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO O SEGURIDAD: BAJO RIESGO DE FUGA DE AIRE. OPTIMIZADA PARA PROTECCIÓN RESPIRATORIA." A "MASCARILLA LARÍNGEA SUPRAGLÓTICA PARA ASEGURAR UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL. COMPOSICIÓN: FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTÓMERO) QUE ASEGURAN UN SELLADO ADECUADO SIN CAUSAR IRRITACIONES O REACCIONES ADVERSAS.	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,040.00 A $13,688.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408186	25401	ORINAL / URINARIO PORTÁTIL	PATO URINAL FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE, COMO POLIPROPILENO O POLIETILENO, CONOCIDO POR SU DURABILIDAD. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE Y LISA, LO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIONES. DISEÑO ANATÓMICO PARA COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO. ADECUADO PARA HOMBRES Y MUJERES, CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA FACILITAR SU MANEJO Y VACIADO. CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML, OFRECE USO PROLONGADO ANTES DE VACIARSE. COMPACTO Y FÁCIL DE ALMACENAR, GARANTIZANDO FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.	$ 590.38	$ 590.38	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 590.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,770.00 A $590.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $590.382	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401	060.167.5010 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.	$ 2,050.88	$ 2,050.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,050.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,160.00 A $1,972.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2050.88	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401	060.456.0623 GUANTES DE 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	$ 17,817.60	$ 17,817.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 17,817.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,720.00 A $16,936.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,817.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 23,162.88	$ 23,162.88	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 23,162.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $25,636.00 A $22,318.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23162.88	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408250	25401	060.456.0649 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	$ 2,672.64	$ 2,672.64	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,306.00 A $2,940.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2672.64	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401	060.483.0141 HOJA PARA 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	$ 451.70	$ 451.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 451.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $635.68 A $696.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $451.704	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408348	25401	060.670.0011 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	$ 38,280.00	$ 38,280.00	60	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 38,280.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $29,232.00 A $38,280.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408456	25401	537.703.9598 PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM. PIEZA	$ 15,371.16	$ 15,371.16	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 15,371.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,616.00 A $13,224.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $15371.16	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	$ 74,240.00	$ 74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 74,240.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100019	27101	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	$ 74,240.00	$ 74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 74,240.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,800.00 A $74,240.00, LA CANTIDAD DE 30 A 64 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100027	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA UNISEX	$ 156,600.00	$ 156,600.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 156,600.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA Y SUELA DE ALTO AGARRE (ANTIRRESBALANTE), PARA MUJER COLOR: TONOS DE ROSA, INCLUYENDO OPCIONES EN ROSA CLARO, ROSA PASTEL.	$ 69,937.40	$ 69,937.40	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 69,937.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,782.60 A $69,937.40 Y LA CANTIDAD DE 15 A 26 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	ZAPATOS DE TELA Y SUELA DE ALTO AGARRE (ANTIRRESBALANTE), DE COLOR NEGRO, PARA HOMBRE	$ 37,658.60	$ 37,658.60	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 37,658.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $57,972.16 A $37,658.60 Y LA CANTIDAD DE 25 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL, PARAMÉDICOS	$ 106,488.00	$ 106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 106,488.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA, PARAMÉDICOS	$ 106,488.00	$ 106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	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 "JUNI EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAQUETA QUIRÚRGICA PARA MÉDICO ES ADECUADA TANTO PARA HOMBRES COMO PARA MUJERES, CON UN CORTE ESTANDAR Y UN DISEÑO ERGONÓMICO	$ 80,736.00	$ 80,736.00	40	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 80,736.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRÚRGICA DE MUJER CUELLO ALTO MANGA LARGA, DOS BOLSAL DELANTERAS, CIERRE FRONTAL 100% POLIESTER COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$ 43,500.00	$ 43,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 43,500.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURON	$ 62,640.00	$ 62,640.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 62,640.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALON TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL, PARAMÉDICO	$ 247,222.16	$ 247,222.16	74	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 247,222.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $180,405.52 A $247,222.16, LA CANTIDAD DE 54 A 74 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR AZUL MARINO PANTONIE 18-1148 TCX	$ 23,694.16	$ 23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 23,694.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,546.40 A $23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 11 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ PANTONIE 18-1148 TCX	$ 23,694.16	$ 23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 23,694.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,868.80 A $23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CORTE JOGGER CABALLERO COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 0A0A0A	$ 23,694.16	$ 23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 23,694.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,868.80 A $23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$ 44,003.44	$ 44,003.44	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 44,003.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,498.40 A $44,003.44 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR AZUL CLARO	$ 44,003.44	$ 44,003.44	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 44,003.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR PALO DE ROSA	$ 44,003.44	$ 44,003.44	26	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 44,003.44	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ PANTONE 18-1148 TCX	$ 22,480.80	$ 22,480.80	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 22,480.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 6A0A0A	$ 34,347.60	$ 34,347.60	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 34,347.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO	$ 108,733.04	$ 108,733.04	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 108,733.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $07,240.34 A $108,733.04 LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	$ 21,924.00	$ 21,924.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 21,924.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	$ 210,000.00	$ 210,000.00	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 210,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27300088	27301	MEDALLAS	268 MEDALLAS. CONMEMORATIVA DE PLATA LEY 0.925, ACABADO SATÍN. PESO APROXIMADO DE 31.103 GRS. DIAMETRO DE 42 MM. CON EMPAQUE DE CÁPSULA DE ACRÍLICO DE PROTECCIÓN. CANTO LISO. ESTUCHE PORTA MEDALLA CON BASE DE MADERA DE CAOBA Y ACRÍLICO DE 12 MM. DE ESPESOR, ENSAMBLADO Y PULIDO DE LOS CANTOS CON RANURA PARA MEDALLA DE 5CM, PARA APRECIAR LA MEDALLA POR AMBOS LADOS, CON PLACA PLATEADA ACABADO CEPILLADO PARA GRABADO LÁSER EN LA BASE QUE DEBERÁ CONTENER: LOGO Y NOMBRE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA Y PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA. CON MEDIDAS DE: 13 CM DE ALTO; 16 CM DE ANCHO Y 4 CM DE FONDO.	$ 434,610.24	$ 434,610.24	536	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 434,610.24		EL 27 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-152-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-8/2025 AL PROVEEDOR TALLERES DE LOS BALLESTEROS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $434,610.24	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	29500005	29501	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL 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%	Noviembre	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" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE COMERCIAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES	$ 192,240.00	$ 192,240.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 192,240.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $189,000.00 A $192,240.00, CANTIDAD DE 5 A 8 Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Noviembre	0	1	$ 199,150.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRELA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	Noviembre	0	1	$ 85,350.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EN EL MES DE OCTUBRELA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400018	21401	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA MICROSD DE 64 GB, CLASE U1, V10, A1	$ 492.30	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 492.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,600.00" A "$706.08" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $492.304	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 9,508.06	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,508.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,000.00" A "$13,720.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9508.056	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA PCAP-CERTIFIED ASSOCIATE IN PYTHON PROGRAMMING	$ 89,320.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 89,320.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9799999999804 A $28,960	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-188-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/014-10/2025, AL PROVEEDOR DISEÑO Y DESARROLLO DIGITAL DE TRES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $89,320.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS	$ 28,710.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 28,710.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,3618.75 A $89900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-182-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-10/2025, AL PROVEEDOR GOBIERNO Y GESTIÓN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $28,710.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROJECT ON-LINE	$ 89,320.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 89,320.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $68208 A $150800	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-188-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/014-10/2025, AL PROVEEDOR DISEÑO Y DESARROLLO DIGITAL DE TRES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $89,320.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	$ 31,320.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 31,320.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $85260 A $72,384	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-179-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-10/2025, AL PROVEEDOR GOBIERNO Y GESTIÓN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $31,320.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAPITAL HUMANO	$ 23,490.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 23,490.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $69600	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-179-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-10/2025, AL PROVEEDOR GOBIERNO Y GESTIÓN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $23,490.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT POWER BI, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$ 85,840.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 85,840.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $68208 A $100224	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-191-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/015-10/2025, AL PROVEEDOR DISEÑO Y DESARROLLO DIGITAL DE TRES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $85,840.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT SHAREPOINT 365	$ 77,999.99	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 77,999.99	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $28,420 A $63640	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-191-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/016-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y CONSULTORÍA WORKING CONSULTIVE, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $77,999.9892	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT VISIO BÁSICO	$ 51,999.99	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 51,999.99	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $28420 A $116000	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-191-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/016-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y CONSULTORIA WORKING CONSULTIVE, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $51,999.9928	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT WORD, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$ 56,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 56,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $28420 A $72900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-191-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/016-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y CONSULTORIA WORKING CONSULTIVE, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $56,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN EN C# AVANZADO	$ 106,720.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 106,720.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $159152 A $213760	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-188-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/014-10/2025, AL PROVEEDOR DISEÑO Y DESARROLLO DIGITAL DE TRES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $106,720.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA O PRESENCIAL AL PÚBLICO	$ 17,400.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 17,400.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2630 A $8720	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-179-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-10/2025, AL PROVEEDOR GOBIERNO Y GESTION, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $17,400.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO:37001:2016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO	$ 40,136.00	$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 40,136.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO:37001:2016. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-68-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-4/2025 ADJUDICANDO A FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $40,136.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 2,569.40	$ 2,569.40	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 2569.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2.	$ 1,169.28	$ 1,169.28	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,169.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 1169.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$ 493.16	$ 493.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES (I) SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 493.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 23,770.14	$ 23,770.14	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,770.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 23770.14	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$ 34,438.53	$ 34,438.53	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 34,438.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES (I) SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 34438.53	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 970.40	$ 970.40	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 970.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 970.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 3,170.28	$ 3,170.28	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,170.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 3170.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 806.78	$ 806.78	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 806.78	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $ 806.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	$ 814,320.00	$ 814,320.00	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 "$960,040.00", POR ULTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-52-2025 CON NUMERO 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 REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$ 1,200,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 DEL CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN EL 14/03/2025	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	$ 15,716,600.00	$ 15,716,600.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Abril	1	3	$ 6,286,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A LAPI, S.A. DE C.V. PARA: 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $6,286,640.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $15,716,600.00 2026 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $20,431,580.00 2027 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $20,431,580.00 TOTAL: POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $22,631,904.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $56,579,760.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$ 340.46	$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 340.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $340.46	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 362.79	$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 362.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $362.79	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 2,895.94	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,895.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2895.94	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 1,078.22	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,078.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1078.22	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 620.60	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 620.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $620.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 279,850.00	$ 279,850.00	12500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 279,850.00		EL 17 DE JUNIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-109-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-6/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SUSTENTABLE AISHA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $279,850.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	BICLETAS, BANCOS, PESAS	$ 1,200,000.00	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 1,200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	MOTORES, BOMBAS INDUSTRIALES, PERFORADORA DE PISO	$ 1,000,000.00	$ -	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	PODADORA, MOTO CIERRRA, ESMERILADORA, GPS, AFILADORA	$ 5,000,000.00	$ -	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	SILLAS, MESAS, ESCRITORIO, ARCHIVERO, CREDENZAS, LIBREROS	$ 66,800,000.00	$ -	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 66,800,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100023	21101	BICOLOR	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	$ 2,563.60	$ -	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,563.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	$ 5,240.88	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,240.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	$ 136,915.87	$ -	3714	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 136,915.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 1 1/2 " X 2" CON 100 HOJAS	$ 3,955.60	$ -	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 3,955.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 2" X 2" CON 100 HOJAS	$ 12,980.40	$ -	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 12,980.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. AZUL	$ 86,099.10	$ -	2176	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 86,099.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. ROJO	$ 13,690.39	$ -	346	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 13,690.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR / GOMA	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA+/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$ 28,285.86	$ -	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 "$15,684.6558" A "$28,285.8576", LA CANTIDAD DE "4313" A "5684" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	$ 638.58	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 638.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS	$ 330,254.19	$ -	10659	Caja	9	0%	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 59 PZAS" A "BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$196,958.6388" A "$330,254.1924", LA CANTIDAD DE "8167" A "10659" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.59 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- 2 CM CON REFUERZO LATERAL	$ 270,451.77	$ -	6904	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 270,451.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$143,317,078.96" A "$270,451,771.18", LA CANTIDAD DE "2093" A "6904" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (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	$ -	33560	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,330,613.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$527,103,773.96" A "$1,330,613,728", LA CANTIDAD DE "18429" A "33560" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$ 20,097.00	$ -	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 20,097.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$ 27,251.88	$ -	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 27,251.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000014 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$ 72,140.68	$ -	1338	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 72,140.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA 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 "$48,677,473.24" A "$72,140,678.4", LA CANTIDAD DE "1081" A "1338" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	$ 63,940.82	$ -	1355	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 63,940.82	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 "$43,918,332" A "$63,940,822", LA CANTIDAD DE "1277" A "1355" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$ 55,314.33	$ -	1223	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 55,314.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1682	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 117,067.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL PASTA DURA". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$59,814.72" A "$117,067.2", LA CANTIDAD DE "1168" A "1682" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1510	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 133,226.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$83,842.8976" A "$133,226.696", LA CANTIDAD DE "1240" A "1510" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1521	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 193,515.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$68,320.0386" A "$193,515.0048", LA CANTIDAD DE "765" A "1521" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 5" TAMAÑO CARTA. COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$ 188,368.87	$ -	1004	Pieza	9	0%	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 "$87,613,812" A "$188,368,8736", LA CANTIDAD DE "763" A "1004" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2574	Pieza	9	0%	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 "$67,285,776.8" A "$86,619,218.4", LA CANTIDAD DE "2179" A "2574" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2655	Pieza	9	0%	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 "$67,372,924.8" A "$108,439,758", LA CANTIDAD DE "1927" A "2655" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$73,366,1596" A "$147,786,5752", LA CANTIDAD DE "8739" A "12122" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 14 LITROS	$ 5,067.46	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,067.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 25 LITROS	$ 6,275.02	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 6,275.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	$ 30,430.28	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 30,430.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 3 NIVELES	$ 41,734.48	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 41,734.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,566.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 62,011.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$41,918,1312" A "$62,011,6396", LA CANTIDAD DE "9240" A "9773" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX TRANSPARENTE 12MM X 33 M	$ 3,920.80	$ -	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 3,920.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	9108	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 131,432.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CINTA ADHESIVA CANELA" TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M" A "CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$140,736,5732" A "$131,432.08", LA CANTIDAD DE "16536" A "9108" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	10404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 150,133.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUD

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	$ 9,616.40	$ -	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 9,616.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2, CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	$ 122,919.72	$ -	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 "$122,919,724.8", LA CANTIDAD DE "13056" A "15492" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$81,705,736", LA CANTIDAD DE "3089" A "4831" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2 CON 50 PIEZAS	$ 61,813.52	$ -	3014	Caja	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 61,813.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2, CAJA CON 50 PIEZAS" A "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE No. 2 CON 50 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$26,843.85" A "$81,742.09", LA CANTIDAD DE "990" A "3014" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1153	Pieza	9	0%	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 90@ CM +/- 1 CM. SIN TINTA." A "COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLASTICO, SIN TINTA.", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,311,889.8" A "$55,478,670.4", LA CANTIDAD DE "770" A "1153" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LÍQUIDO 20 ML, DILUIBLE CON AGUA, FRASCO ANTIDERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA	$ 23,814.12	$ -	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 LIQUIDO 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 "$8,652,683.6" A "$23,814,136", LA CANTIDAD DE "1577" A "2123" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1780	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 19,615.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	8559	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 94,320.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 10,967.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA ITALIANA (RAYA) CON 100 HOJAS	$ 47,198.08	$ -	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 "2098" A "2543" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	$ 58,227.92	$ -	2432	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 58,227.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	$ 60,526.39	$ -	2528	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 60,526.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$ 126,879.06	$ -	1155	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 126,879.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$216,372,193.56" A "$319,368.13", LA CANTIDAD DE "1108" A "1155" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/ÍNDICE	$ 209,979.63	$ -	1946	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 209,979.63	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 "$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" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 DESCRIPCION DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLASTICA 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 "$36,438,961.68" A "$57,003,513.6", LA CANTIDAD DE "354" A "451" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 DESCRIPCION 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 "$32,867,458.72" A "$68,074,252", LA CANTIDAD DE "263" A "365" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 9,338.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	$ 79,346.92	$ -	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 "$16,642,482" A "$79,346,923", LA CANTIDAD DE "3674" A "4542" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 8,457.79	$ -	4960	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 8,457.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS DEL NO. 12" A "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS No. 12", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,763,072" A "$18,986,88", LA CANTIDAD DE "5424" A "4960" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	4529	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 14,605.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	7046	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 22,721.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100084	21101	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	$ 33,289.03	$ -	2677	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 33,289.03		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 "$21,856,478.88" A "$33,289,930.4", LA CANTIDAD DE "2149" A "2677" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 8,843.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	$ 231,028.56	$ -	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 "$77,353,916" A "$231,028,558", LA CANTIDAD DE "1608" A "2045" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO DE 18 MM. PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS	$ 7,790.75	$ -	704	Paquete	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,790.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$7,615,727.44" A "$10,093.65", LA CANTIDAD DE "531" A "704" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	$ 126,457.59	$ -	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 "$126,457,589", LA CANTIDAD DE "14885" A "14269" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA CARTA CON 4 PIEZAS	$ 7,694.28	$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 7,694.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	$ 6,432.78	$ -	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 6,432.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR OCOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS	$ 65,307.85	$ -	3907	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 65,307.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, PAQUETE CON 10 PIEZAS" A "FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$253,460.33988" A "$65,307.8492", LA CANTIDAD DE "18757" A "3907" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR BEIGE CON 10 PIEZAS	$ 288,026.50	$ -	17231	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 288,026.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS	$ 78,067.80	$ -	401	Caja	9	0%	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 "$261,376.7232" A "$78,067.8028", LA CANTIDAD DE "1553" A "401" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS	$ 251,724.86	$ -	1293	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 251,724.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA 7 DIGITOS	$ 18,090.20	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 18,090.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	$ 196,406.03	$ -	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 "$139,493,814.88" A "$196,406.0264", LA CANTIDAD DE "572" A "674" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	$ 134,392.87	$ -	6156	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 134,392.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$54,006.3172" A "$134,392.8672", LA CANTIDAD DE "3530" A "6156" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100121	21101	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	$ 90,606.21	$ -	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 "$35,781,081.6" A "$90,606.208", LA CANTIDAD DE "1524" A "1585" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18, BOLSA CON 100 GR	$ 43,658.18	$ -	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 "$24,158,380.4" A "$43,658.1776", LA CANTIDAD DE "1591" A "1732" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33, BOLSA CON 100 GR	$ 34,984.13	$ -	1379	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 34,984.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LIGAS NO. 33, CON 100 GR" A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33, BOLSA CON 100 GR", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,783,1028" A "$34,984.1268", LA CANTIDAD DE "1237" A "1379" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR	$ 27,522.48	$ -	1213	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 27,522.48	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 "$16,262,493.4" A "$27,522.4848", LA CANTIDAD DE "1071" A "1213" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. (+/- 2 CMS.) DE 5 PTOS.	$ 10,997.81	$ -	1043	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 10,997.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	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 "$9,517,365" A "$12,982.01", LA CANTIDAD DE "765" A "1043" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100133	21101	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM CON 25 HOJAS	$ 7,338.16	$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 7,338.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA CON 100 HOJAS	$ 3,887.16	$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 3,887.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	$ 19,975.20	$ -	300	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 19,975.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	RIBBONS DE RESINA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 MM X 74 MM	$ 6,496.00	$ -	20	Pieza	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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHERIBLES DE TRANSFERENCIA TERMICA, COLOR PLATA, MEDIDAS 88MM X 25 MM, AUTO ADHERIBLES	$ 123,192.00	$ -	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-49-830-049000975-1-80-2025 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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS	$ 118,042.47	$ -	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 DESCRIPCION 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 "$26,880,367,599,999" A "$118,042.47", LA CANTIDAD DE "246" A "497" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	$ 112,711.84	$ -	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 "$112,711.8408", LA CANTIDAD DE "129" A "129" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "1834" A "500" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	$ 31,389.60	$ -	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 31,389.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100152	21101	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500ML	$ 5,680.40	$ -	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,680.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS	$ 5,815.66	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,815.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LÍQUIDO BLANCO 225 ML	$ 54,694.28	$ -	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 "$32,193,940.88" A "$54,694.2784", LA CANTIDAD DE "918" A "1877" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	$ 1,509.16	$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,509.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	$ 11,785.60	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 11,785.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICOS	$ 16,832.76	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 16,832.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	$ 6,245.44	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 6,245.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP DE ACRILICO	$ 3,895.28	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 3,895.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	$ 4,002.00	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 4,002.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	$ 32,430.70	$ -	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 "$26,169,777.76" A "$32,430.70", LA CANTIDAD DE "9358" A "10550" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES., S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 2"	$ 77,657.49	$ -	16863	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 77,657.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$51,133,913.6" A "$77,657,487.6", LA CANTIDAD DE "12523" A "16863" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES., S

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3"	$ 57,536.00	$ -	7750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 57,536.00		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 "$1,129,387.16" A "$52,411.7". LA CANTIDAD DE "163" A "7750" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"	$ 79,707.78	$ -	8720	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 79,707.78		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 "$7,570,252.8" A "$71,211.01". LA CANTIDAD DE "922" A "8720" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL	$ 2,951.04	$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,951.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 9,590.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100186	21101	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	$ 14,667.36	$ -	3069	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 14,667.36		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 "$10,040.844" A "$14,667.3648". LA CANTIDAD DE "2580" A "3069" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 4,670.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 3,991.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 10,029.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,737.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 7,963.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,233.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 996.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3381	Paquete	9	0%	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 "$65,139,153.34" A "$117,031,286.1". LA CANTIDAD DE "3308" A "3381" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100199	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	$ 2,779.94	$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,779.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	11100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 66,311.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$10,424,856" A "$13,710,5388". LA CANTIDAD DE "15415" A "16191" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	$ 30,740.00	$ -	10000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 30,740.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	34689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 66,394.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 "$46,242,409.4" A "$66,394,746". LA CANTIDAD DE "30831" A "34689" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 9,113.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1945	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 531,132.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL, MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, MINISTRO" A "SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5, CON 50 PIEZAS, CON SOLAPA ENGOMADA". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$238,965,630.64" A "$531,132,042". LA CANTIDAD DE "1193" A "1945" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	383	Caja	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 42,219.93		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM. CON 100 PIEZAS" A "SOBRES DE PAPEL MEDIDAS 12.5 X 12.5 CM. CON 100 PIEZAS, COLOR BLANCO SOLAPA ENGOMADA". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$21,363,688.9" A "$42,219,928.4". LA CANTIDAD DE "243" A "383" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1247	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 569,654.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON HILO Y RONDANA, T/ CARTA CON 100 PIEZAS" A "SOBRES DE PAPEL SOBRE DE 23 X 30.5 CM CON SOLAPA ENGOMADA COLOR AMARILLO CON 100 PIEZAS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$414,074.76" A "$569,654,0412". LA CANTIDAD DE "1119" A "1247" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS CARTA CON 500 PIEZAS	$ 17,370.42	$ -	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 17,370.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES ORDINARIOS OFICIO CON 500 PIEZAS	$ 18,490.98	$ -	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 18,490.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$13,300.13" A "$18,490.98". LA CANTIDAD DE "164" A "50" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 721.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 9,524.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 6,776.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 66,909.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 1,588.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 3" X 5"	$ 5,108.64	$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 5,108.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 11,919.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2723	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 136,991.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$34,312,877.72" A "$136,991,9516". LA CANTIDAD DE "2153" A "2723" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	$ 10,599.73	$ -	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"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "386" A "828" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000009 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$12,289.8196" A "$28,746.7372", LA CANTIDAD DE "826" A "1033" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 4,018.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 2,189.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000013 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 13,864.74	$ -	93	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 13,864.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,239.1464" A "$26,510.43", LA CANTIDAD DE "71" A "93" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	148	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 10,963.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARILLO METÁLICO PARA ENGARGOLAR, DOBLE MEDIDA 3/8" A "ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PZAS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,977.2944" A "$10,963.48", LA CANTIDAD DE "98" A "148" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$70,550.85568" A "$139,489.188", LA CANTIDAD DE "9614" A "19713" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	7250	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 37,172.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3569	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 18,298.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3796	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 19,462.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3791	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 19,437.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3744	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 19,196.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1314	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 24,951.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	571	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 10,842.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	530	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 10,064.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	572	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 22,818.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	412	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 16,435.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	525	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 20,943.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	3126	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 34,557.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	5071	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 56,058.89	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	2136	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 23,613.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRÓN BLANCO VARIOS COLORES	$ 45,436.18	$ -	2384	Pieza	9	0%	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 "$13,886.2048" A "$45,436.1792", LA CANTIDAD DE "388" A "2384" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	$ 5,481.00	$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	$ 5,481.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 "$170,762.1650.8" A "$197,073.5832", LA CANTIDAD DE "812" A "2106" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 36,627.77	$ -	641	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 36,627.77		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINITRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$27,577.5608" A "$75,493.65", LA CANTIDAD DE "446" A "641" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100264	21101	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	$ 8,711.14	$ -	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 FACIL 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"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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) 0.20 MM" 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 "$120,013.464", LA CANTIDAD DE "837" A "708" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 31,895.82	$ -	424	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 31,895.82		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 "$31,714.51", LA CANTIDAD DE "316" A "424" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $455,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 7,787.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$ 16,039.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB. 52X80 MIN	$ 4,085.52	$ 4,085.52	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,085.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,085.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 4,111.04	$ 4,111.04	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,111.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,111.04	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$ 17,413.92	$ 17,413.92	1200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,413.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,413.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 1,218.00	$ 1,218.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,218.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1218	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 7,743.00	$ 7,743.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,743.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7743	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 17,632.00	$ 17,632.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,632.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,632	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 16,547.40	$ 16,547.40	900	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 16,547.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $16547.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 2,231.72	$ 2,231.72	106	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,231.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2231.724	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDMz.	$ 2,728.32	$ 2,728.32	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,728.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2728.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 265.12	$ 265.12	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 265.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $265.118	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 226.99	$ 226.99	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 226.99	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $226.9888	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 3,316.96	$ 3,316.96	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,316.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3316.962	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 28,524.17	$ 28,524.17	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,524.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $28524.168	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 11,583.76	$ 11,583.76	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,583.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11583.76	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 46,120.44	$ 46,120.44	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 46,120.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $46120.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 6,469.32	$ 6,469.32	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,469.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6469.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 13,209.50	$ 13,209.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13209.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 3,560.04	$ 3,560.04	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,560.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3560.04	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 6,206.00	$ 6,206.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,206.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6206	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 752.84	$ 752.84	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 752.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $752.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 928.00	$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $928	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 231.03	$ 231.03	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 231.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $231.0256	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE 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			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 4,197.72	$ 4,197.72	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4197.7152	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 832.59	$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $832.59	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 2,679.60	$ 2,679.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,679.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2679.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LITROS	$ 1,309,005.00	$ -	40906	Pieza	9	0%	33%	34%	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 350 ML (+/-20 ML)	$ 1,100,000.00	$ -	11578	Paquete	9	0%	33%	34%	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24300001	24301	CAL	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES DE 1.22 X 2.44 MTS	$ 29,688.75	$ 29,688.75	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 29,688.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "140" A "125"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $29688.75	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PANEL DE MDF 1.22 X 2.44 X .12 MM	$ 2,242.05	$ 2,242.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,242.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "5"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2242.048	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 .12 MM	$ 3,145.92	$ 3,145.92	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,145.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3145.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 .15 MM	$ 4,915.50	$ 4,915.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,915.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4915

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	$ 2,714.40	$ 2,714.40	24	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,714.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "30" A "24"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2714.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	PANEL LED 60 X 60 40W 4000K LUZ	$ 30,563.68	$ 30,563.68	56	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 30,563.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "100" A "56"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $30563.68	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 1 UNIDAD DE POLICABONATO TECNICO	$ 632.20	$ 632.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 632.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $632.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 2 UNIDADES DE POLICABONATO TECNICO	$ 632.20	$ 632.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 632.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $632.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA CIEGA BLANCA DE POLICARBONATO TECNICO	$ 632.20	$ 632.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 632.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $632.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$ 1,608.04	$ 1,608.04	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,608.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1608.0384	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$ 2,026.75	$ 2,026.75	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,026.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "39"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2026.752	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	$ 696.00	$ 696.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 696.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $696	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$ 551.00	$ 551.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 551.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $551	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	RECEPTÁCULO DOBLE 15 AMPS 127 VOLTS COLOR BLANCO	$ 3,654.00	$ 3,654.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,654.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3654	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,612.50	$ 7,612.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,612.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "10"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7612.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 50,265.12	$ 50,265.12	48	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 50,265.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "70" A "48"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $50265.12	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600078	24601	SOLDADURA (COBRE, ESTAÑO, BRONCE, PLOMO, ETC.)	SOLDADURA SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS (ROLLO)	$ 4,615.93	$ 4,615.93	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,615.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOLDADURA SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS" A "SOLDADURA SOLIDA 50-50 PARA PLOMERIA OMEGA DE 450 GRAMOS (ROLLO)" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "11"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4615.93	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,618.70	$ 2,618.70	35	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,618.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "35"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2618.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,366.40	$ 2,366.40	48	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,366.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "48"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2366.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,215.02	$ 2,215.02	19	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,215.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2215.02	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE ACERO CON TORNILLO	$ 1,479.00	$ 1,479.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,479.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1479	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1/2" DE ACERO CON TORNILLO	$ 1,044.00	$ 1,044.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,044.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1044	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE ACERO CON TORNILLO	$ 1,096.20	$ 1,096.20	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,096.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1096.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO DE 3/4"	$ 261.00	$ 261.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 261.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $261	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1"	$ 359.60	$ 359.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 359.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $359.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1/2"	$ 203.00	$ 203.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 203.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $203	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 3/4"	$ 255.20	$ 255.20	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 255.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $255.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	$ 249.45	$ 249.45	8	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 249.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $249.4464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 6,236.16	$ 6,236.16	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,236.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "14"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6236.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 5,287.86	$ 5,287.86	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,287.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "18"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5287.86	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 13,368.42	$ 13,368.42	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 13,368.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/4"	$ 1,116.57	$ 1,116.57	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,116.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1116.5696	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 697.86	$ 697.86	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 697.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $697.896	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 795.85	$ 795.85	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 795.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $795.8528	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 899.93	$ 899.93	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 899.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $899.928	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED	$ 11,830.84	$ 11,830.84	47	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 11,830.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUADRADO 1/2" A "CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "60" A "47"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,830.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 1/4 " DE COLD ROLLED	$ 9,799.68	$ 9,799.68	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 9,799.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9799.68	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED	$ 7,630.77	$ 7,630.77	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,630.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUADRADO DE 3/8" A "CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "49"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7630.77	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ¼" X 6"	$ 440.80	$ 440.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 440.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $440.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO ½" X 12"	$ 1,560.20	$ 1,560.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,560.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1560.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	$ 707.60	$ 707.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 707.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $707.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X5"	$ 707.60	$ 707.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 707.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $707.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	$ 1,811.46	$ 1,811.46	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,811.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1811.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	$ 890.88	$ 890.88	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 890.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $890.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	$ 1,128.45	$ 1,128.45	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,128.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "20"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1128.448	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	$ 831.49	$ 831.49	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 831.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "20"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $831.498	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA SDS-PLUS 1/2" X10 X12"	$ 2,093.80	$ 2,093.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,093.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2093.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 13 BROCAS PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DE 1/16" A 1/2" EN CAJA METÁLICA	$ 3,661.55	$ 3,661.55	7	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,661.55	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "7"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-9/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3661.5516	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2"	$ 3,073.54	$ 3,073.54	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,073.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2" A "JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3073.536	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4	$ 2,862.30	$ 2,862.30	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,862.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4" A "JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2862.3	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO	$ 1,035.30	$ 1,035.30	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,035.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1035.3	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIMETALICA 15PZ 49-22-4175	$ 17,287.07	$ 17,287.07	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 17,287.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17287.074	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS	$ 1,772.85	$ 1,772.85	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,772.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1772.8512	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS SDS 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	$ 8,818.32	$ 8,818.32	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,818.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "15" A "8"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8818.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 45° TIPO M	$ 2,078.72	$ 2,078.72	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,078.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2078.72	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 90° TIPO M	$ 1,189.00	$ 1,189.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,189.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1189	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 45° TIPO M	$ 3,654.00	$ 3,654.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,654.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3654	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 90° TIPO M	$ 2,627.40	$ 2,627.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,627.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 S

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$ 1,688.96	$ 1,688.96	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,688.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,688.96	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	$ 1,828.16	$ 1,828.16	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,828.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,828.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$ 1,737.22	$ 1,737.22	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,737.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,737.216	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	$ 6,430.46	$ 6,430.46	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,430.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6,430.46	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	$ 8,217.44	$ 8,217.44	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,217.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8,217.44	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	$ 4,454.40	$ 4,454.40	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,454.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,454.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	$ 6,083.91	$ 6,083.91	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,083.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $60,83.91	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	$ 299.28	$ 299.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 299.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $299.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	$ 3,533.82	$ 3,533.82	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,533.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,533.824	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	$ 801.79	$ 801.79	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 801.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $801.792	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE 3M	$ 342.20	$ 342.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 342.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $342.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/4" DE 1M	$ 1,826.30	$ 1,826.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,826.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1826.304	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 3/8" DE 1M	$ 472.70	$ 472.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 472.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $472.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,286.59	$ 2,286.59	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,286.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2286.592	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,923.20	$ 2,923.20	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,923.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2923.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	$ 12,696.20	$ 12,696.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 12,696.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "5"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12696.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	$ 20,044.80	$ 20,044.80	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 20,044.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $20044.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	$ 12,696.20	$ 12,696.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 12,696.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12696.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS	$ 2,698.16	$ 2,698.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,698.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "2" A "1"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2698.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS.	$ 2,698.16	$ 2,698.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,698.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "2" A "1"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2698.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE LÍQUIDO, SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS 10 AÑOS ELASTOMÉRICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE. TAMBO DE 200 LT.	$ 120,872.00	$ 120,872.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 120,872.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $120872	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO READY MIX DE 28 KG.	$ 7,064.40	$ 7,064.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,064.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7064.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$ 1,856.00	$ 1,856.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,856.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,856	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO GRUESO CUBETA DE 33 KG.	$ 2,897.10	$ 2,897.10	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,897.10	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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2897.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO, ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEORICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, CUBETA DE 20 LTS	$ 72,940.80	$ 72,940.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 72,940.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $72940.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	$ 10,764.80	$ 10,764.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 10,764.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10764.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACIÓN	$ 27,492.00	$ 27,492.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 27,492.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/007-8/2025 AL PROVEEDOR PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	$ 8,874.00	$ 8,874.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,874.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $8874	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	$ 4,445.70	$ 4,445.70	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,445.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4445.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	$ 9,796.20	$ 9,796.20	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,796.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $97962	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101001	26101	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 544,916,871.66	$ -	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 NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/035-12/2024 ADJUDICANDO A EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. PARA 2025 DE $108,551,634.53 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 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 24 – 5 PIEZAS TALLA 28 – 6 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	$ 18,294.36	$ 18,294.36	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18294.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR NEGRA DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 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 24 – 5 PIEZAS TALLA 28 – 6 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	$ 18,294.36	$ 18,294.36	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18294.36	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 4 PIEZAS TALLA 32 – 4 PIEZAS TALLA 34 – 8 PIEZAS TALLA 36 – 17 PIEZAS TALLA 38 – 15 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 4 PIEZAS TALLA 48 – 2 PIEZAS	$ 21,621.94	$ 21,621.94	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 21,621.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 2 PIEZAS TALLA 30 - 4 PIEZAS TALLA 32 - 4 PIEZAS TALLA 34 - 8 PIEZAS TALLA 36 - 17 PIEZAS TALLA 38 - 15 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $21621.936	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 4 PIEZAS TALLA 32 – 4 PIEZAS TALLA 34 – 8 PIEZAS TALLA 36 – 17 PIEZAS TALLA 38 – 15 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 4 PIEZAS TALLA 48 – 2 PIEZAS	$ 21,621.94	$ 21,621.94	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 21,621.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 3.7 ONZAS, CON BOTON REFORZADO Y CUELLO TIPO AMERICANO, BOLSA FRONTAL IZQUIERDA TIPO PASAPORTE, BORDADO CON HILO COLOR PLATA EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA FGR, DEBAJO LA LEYENDA "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UININ". TALLA 28 - 3 PIEZAS TALLA 30 - 5 PIEZAS TALLA 32 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 9 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 8 PIEZAS TALLA 42 - 8 PIEZAS TALLA 44 - 5 PIEZAS TALLA 48 - 3 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $21621.936	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 36 – 16 PIEZAS TALLA 38 – 16 PIEZAS TALLA 40 – 12 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 9 PIEZAS TALLA 48 – 6 PIEZAS	$ 25,223.46	$ 25,223.46	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 25,223.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "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 BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 34, 36, 38, 40, 42, 44." A "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE BOTÓN, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO" Y "FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA". TALLA 36 - 16 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 12 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 9 PIEZAS TALLA 48 - 6 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "66"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $25223.4576	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CEÑIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELASTICO. TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	$ 4,530.96	$ 4,530.96	28	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,530.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4530.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS	$ 39,585.00	$ 39,585.00	91	Par	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 39,585.00	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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Y 42" A "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "95" A "91	. EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $39585	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100166	27101	BANDERA	ASQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMATICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASÍ COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	$ 1,128,121.81	$ -	738	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,128,121.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES. EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $922,572.00 A $2,746,462.41, CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 1392 Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,746,462.41 A $1,273,644.18 CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 738 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No. AA-49-830-049830002-N-2-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO RACMAQ, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,128,121.808	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 3,355.59	$ 3,355.59	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,355.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "24" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3355.59	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1. ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	$ 844.48	$ 844.48	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 844.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV." A "LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1. ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "24" A "13"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. IA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8,444.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA. 100% DIELÉCTRICO NOM-113-STPS-2009>> USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPOXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LAMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUIMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 – 7 PIEZAS TALLA 23 – 9 PIEZAS TALLA 24 – 14 PIEZAS TALLA 25 – 14 PIEZAS TALLA 26 – 27 PIEZAS TALLA 27 – 22 PIEZAS TALLA 28 – 19 PIEZAS TALLA 29 – 17 PIEZAS	$ 167,486.07	$ 167,486.07	129	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 167,486.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA. 100% DIELÉCTRICO NOM-113-STPS-2009>> USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPOXICO Y CERÁMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LAMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUIMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES, TALLA 22 HASTA 30." A "BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA. 100% DIELÉCTRICO NOM-113-STPS-2009>>	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $167,486.0664	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.	$ 1,946.57	$ 1,946.57	19	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,946.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR BLANCO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "30" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1946.5728	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO	$ 1,370.47	$ 1,370.47	13	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,370.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR ROJO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "20" A "13"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1370.4704	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$ 7,731.40	$ 7,731.40	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,731.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL TALLA MEDIANO Y GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16" A "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE). ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7731.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD. QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$ 8,234.84	$ 8,234.84	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,234.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL TALLA MEDIANO Y GRANDE, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16" A "GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE). ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8234.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNES DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	$ 3,447.71	$ 3,447.71	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,447.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3447.7056	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1.50M	$ 5,256.19	$ 5,256.19	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,256.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LINEAS DE VIDA PARA LAS LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ES- PECIFICADOS EN LA NORMA EN 3542002 DE 1.50M" A "LÍNEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1.50M"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5256.192	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100002	29101	ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LÁMINA DE 300 ML TIPO MOD. A2F	$ 921.62	$ 921.62	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 921.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $921.62	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100013	29101	ARCO SEGUETA	ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO BIMATERIAL DE 12" TIPO MOD. 352	$ 1,899.73	$ 1,899.73	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,899.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1899.732	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS 73X33X30 CM 34 KG	$ 4,026.36	$ 4,026.36	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,026.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4026.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICA CON BROCHES METALICOS Y CHAROLA 17" X 9" X 8"	$ 400.90	$ 400.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 400.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $400.896	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100031	29101	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEADORA CON CREMALLERA TIPO MOD. PSFU1	$ 372.59	$ 372.59	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 372.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $372.592	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100042	29101	CINCEL	CINCEL CORTA FRÍO DE 3/4" X 12"	$ 1,151.01	$ 1,151.01	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,151.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1151.01	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50	$ 2,385.33	$ 2,385.33	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,385.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2385.3312	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO PARA EQUIPO HELVEX	$ 1,647.20	$ 1,647.20	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,647.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,647.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH 383 1/2"	$ 823.60	$ 823.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 823.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $823.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA DE ACERO TEMPLADO CON MANGO DE PLASTICO. PIEZA	$ 118.78	$ 118.78	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 118.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $118.784	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA METÁLICA DE 1 1/2" X 22	$ 1,047.48	$ 1,047.48	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,047.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1047.48	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	$ 400.90	$ 400.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 400.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $400.896	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO DW2043	$ 4,556.94	$ 4,556.94	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,556.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4556.944	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR PHILLIPS #2 BARRA REDONDA 1/4" X 1 3/8". TIPO MOD. 8671	$ 374.10	$ 374.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 374.10	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $374.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS. VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900 IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC L TIPO MOD. J97100V	$ 3,237.85	$ 3,237.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,237.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3237.85	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12 " CARBURO DE TUNGSTENO DE AL MENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	$ 2,025.01	$ 2,025.01	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,025.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2025.012	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	$ 1,336.32	$ 1,336.32	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,336.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1336.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	$ 588.82	$ 588.82	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 588.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $588.816	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	$ 1,660.59	$ 1,660.59	99	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,660.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1660.5864	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	$ 2,418.60	$ 2,418.60	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,418.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2418.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	$ 768.38	$ 768.38	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 768.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $768.384	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	$ 1,596.22	$ 1,596.22	29	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,596.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1596.218	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 4 1/2"	$ 717.11	$ 717.11	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 717.11	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $717.112	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 7"	$ 2,356.83	$ 2,356.83	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,356.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2368.83	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 5" DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	$ 1,057.92	$ 1,057.92	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,057.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1057.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA 3" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	$ 319.93	$ 319.93	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 319.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $319.928	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 10" DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO	$ 2,084.66	$ 2,084.66	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,084.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ESPATULA DE 10" A "ESPATULA DE 10" DE ACERO CON MANGO DE PLASTICO", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "13" A "13"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2084.6592	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100083	29101	ESPATULA	ESPATULA DE 2 1/2" DE ACERO TEMPLADO CON MANGO PROTECCION DE ALTO IMPACTO	$ 1,410.56	$ 1,410.56	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,410.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1410.56	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXOMETRO	FLEXOMETRO DE ACERO CON CARCASA DE CAUCHO ANTI-IMPACTO DE 5M X 27 MM MOD. 1386HD	$ 4,790.80	$ 4,790.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,790.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4790.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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"	$ 3,088.38	$ 3,088.38	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,088.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3088.384	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,736.80	$ 12,736.80	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 12,736.80	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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12736.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,545.62	$ 2,545.62	7	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,545.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2545.62	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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)	$ 6,006.48	$ 6,006.48	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,006.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 12009M" A "JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5" A "4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6006.48	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS	$ 2,101.05	$ 2,101.05	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,101.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2101.05	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100124	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN METROCOS MOD. 4972M	$ 2,690.91	$ 2,690.91	9	Paquete

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	$ 2,652.41	$ 2,652.41	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,652.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2652.4096	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 6"	$ 1,728.28	$ 1,728.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,728.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1728.284	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTE DIAGONAL 1000V 6-5/16" MOD. 182	$ 1,160.93	$ 1,160.93	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,160.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1160.928	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,585.79	$ 3,585.79	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,585.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3585.792	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,373.47	$ 3,373.47	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,373.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3373.4656	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,752.82	$ 2,752.82	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,752.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2752.8192	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 282G	$ 1,844.12	$ 1,844.12	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,844.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1844.1216	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA BIMATERIAL ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9 3/8" TIPO MOD. 269GX	$ 4,489.20	$ 4,489.20	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,489.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4489.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZA PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 10, TIPO MOD. 280G	$ 2,643.06	$ 2,643.06	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,643.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2643.06	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,702.34	$ 2,702.34	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,702.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2702.336	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 8", TIPO MOD. 278G	$ 2,754.30	$ 2,754.30	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,754.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2754.304	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,421.71	$ 2,421.71	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,421.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2421.7088	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 7,782.15	$ 7,782.15	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,782.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7782.15	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,121.02	$ 1,121.02	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,121.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1121.024	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Paquete	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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100259	29101	SEGUETA	SEGUETA DE ALTA VELOCIDAD 12" DIENTE GRUESO 24 PAQUETE CON 10 PIEZAS	$ 1,084.60	$ 1,084.60	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,084.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1084.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" GLS	$ 129.34	$ 129.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 129.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $129.34	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA	$ 245.80	$ 245.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 245.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $245.804	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚA PARA TETRA	$ 1,113.60	$ 1,113.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,113.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1113.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZUAS HPC CON ESTUCHE DE 25 A 30 PZAS	$ 2,000.00	$ 2,000.00	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 2,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	JUEGO DE 7 GANZÚAS HPC PARA LLAVE BANCARIA	$ 8,017.92	$ 8,017.92	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,017.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "JUEGO DE GANZÚAS HPC PARA LLAVE BANCARIA" A "JUEGO DE 7 GANZUAS HPC PARA LLAVE BANCARIA"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8017.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA DE 15 METROS. MOD. GJ15	$ 1,828.16	$ 1,828.16	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,828.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1828.16	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA PARA CABLEADO DE 60 M MOD. GJ60	$ 6,841.96	$ 6,841.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,841.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6841.9684	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA DELRIN EMBOLO MOD. RF-040 MCA. HELVEX	$ 684.40	$ 684.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 684.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6844	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100308	29101	PISTOLA	PISTOLA DE LIMPIEZA PARA MOTORES 750CC	$ 607.12	$ 607.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 607.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $607.1208	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZÓN, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$ 691.65	$ 691.65	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 691.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $691.65	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	$ 5,423.00	$ 5,423.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,423.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5423	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	$ 6,299.96	$ 6,299.96	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,299.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	$ 672.80	$ 672.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 672.80	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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $672.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DOBLE ACCIÓN	$ 467.71	$ 467.71	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 467.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $467.712	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2 1/2''	$ 2,023.04	$ 2,023.04	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,023.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "0" A "5"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2023.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2"	$ 801.79	$ 801.79	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 801.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $801.792	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 3"	$ 2,255.04	$ 2,255.04	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,255.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6" A "4"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2255.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELOS DE 1 1/2"	$ 1,180.42	$ 1,180.42	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,180.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1180.416	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 3,806.25	$ 3,806.25	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,806.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3806.25	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A52PS, CILINDROS DE 5 Ó 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATÓN BRILLANTE.	$ 8,599.96	$ 8,599.96	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,599.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8599.9616	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A52PS, CILINDROS DE 5 Ó 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	$ 8,331.21	$ 8,331.21	31	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 8,331.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8331.2128	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 DERECHA	$ 9,280.00	$ 9,280.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 9,280.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9280	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 IZQUIERDA	$ 6,689.14	$ 6,689.14	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,689.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6689.14	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 140 ANE DE SOBREPONER CLÁSICA CON VARILLA	$ 4,817.43	$ 4,817.43	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,817.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "21"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4817.4336	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 199 CR	$ 2,977.14	$ 2,977.14	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,977.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2977.14	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 250 C	$ 749.82	$ 749.82	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 749.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $749.824	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	$ 6,855.60	$ 6,855.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,855.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6855.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	$ 6,855.60	$ 6,855.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,855.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6855.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO A52 PD DE ESFERA	$ 6,311.85	$ 6,311.85	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,311.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6311.85	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3056 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD.	$ 5,078.02	$ 5,078.02	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 5,078.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5078.016	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 EQUIVALENTE O SIMILAR PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$ 4,042.60	$ 4,042.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,042.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4042.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 AN PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$ 11,202.70	$ 11,202.70	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 11,202.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11202.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERROJO DE UN SOLO PASO, MECANISMO TETRA DE EXTRA-SEGURIDAD CONTRA GANZÚAS Y VIOLACIONES. ANCHO CAJA 74 MM.	$ 6,530.08	$ 6,530.08	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 6,530.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "17"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6530.0808	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	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	$ 12,806.40	$ 12,806.40	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 12,806.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12806.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 12,806.40	$ 12,806.40	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 12,806.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12806.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TUBULAR PARA MUEBLE TIPO MOD. L050 ACABADO CROMO B

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA E-109	$ 519.68	$ 519.68	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 519.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $519.68	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4	$ 177.83	$ 177.83	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 177.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "21"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $177.828	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4D	$ 211.70	$ 211.70	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 211.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $211.7	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-15	$ 1,181.39	$ 1,181.39	46	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,181.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "50" A "46"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1181.3904	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-6	$ 274.92	$ 274.92	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 274.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $274.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-32	$ 75.40	$ 75.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 75.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $75.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	$ 705.28	$ 705.28	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 705.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $705.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	$ 639.74	$ 639.74	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 639.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $639.74	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA T.40	$ 259.84	$ 259.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 259.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $259.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200017	29201	JALADERAS	JALADERA DE SOBREPONER MOD. 3030	$ 319.00	$ 319.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 319.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $319	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	$ 253.90	$ 253.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 253.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $253.9008	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	$ 1,261.50	$ 1,261.50	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1261.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR DE MAROMA MOD. 3110	$ 240.54	$ 240.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 240.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "2" A "1"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $240.5376	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR MOD. 38	$ 499.50	$ 499.50	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 499.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $499.496	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200023	29201	PASADOR	PASADOR ROBUSTO DE SOBREPONER TIPO MOD. 36 C CON BOTÓN DE SEGURIDAD Y TORNILLOS PARA FIJACIÓN	$ 163.93	$ 163.93	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 163.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $163.9312	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200029	29201	REGADERA	REGADERA ÓPTIMA DE CHORRO FIJO INCLUYE BRAZO Y CHAPETÓN MOD. H-200	$ 2,387.28	$ 2,387.28	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,387.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,387.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,449.92	$ 2,449.92	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,449.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2449.92	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,247.50	$ 2,247.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,247.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2247.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ARBOL PARA REGADERA CON MANERAL	$ 709.05	$ 709.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 709.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $709.05	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 3 LTS PARA MINGITORIO	$ 7,534.20	$ 7,534.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,534.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7534.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 6 LTS	$ 7,670.50	$ 7,670.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 7,670.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7670.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE ALMA DE ACERO P/FLUXÓMETRO	$ 3,830.78	$ 3,830.78	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,830.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3830.784	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 3,311.80	$ 3,311.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 3,311.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3311.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL	$ 36,267.40	$ 36,267.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 36,267.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $36267.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXÓMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL	$ 36,267.40	$ 36,267.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 36,267.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $36267.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	HERRAJE PARA WC TANQUE BAJO DE BRONCE	$ 4,869.10	$ 4,869.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 4,869.10	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4869.1	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA PARA WC	$ 342.20	$ 342.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 342.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $342.2	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT EMBOLO P/FLUXÓMETRO	$ 665.79	$ 665.79	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 665.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $665.7936	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXÓMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	$ 11,543.86	$ 11,543.86	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,543.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO E

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO	$ 1,757.40	$ 1,757.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,757.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,757.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 247.08	$ 247.08	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 247.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $247.08	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 581.30	$ 581.30	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 581.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $581.2992	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 38 X 62 TIPO MOD. PT 62 PIEZA DE 2.5 MTS	$ 644.84	$ 644.84	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 644.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $644.844	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200039	29201	TOPE DE PISO	FIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICIÓN METÁLICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	$ 1,190.80	$ 1,190.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,190.80	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,190.798	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN, DE VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL PARTIDAS 1, 2, 9 Y 14	$ 274,704.24	$ -	1	Pieza	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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN, DE VÁLVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL, PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Y 19.	$ 623,152.00	$ -	1	Pieza	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 REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/020-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $240,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PARTIDA 1)	$ 2,310,131.20	$ -	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 REPUBLICA	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	$ -	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	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,160,000.00	$ -	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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 MAS 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	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$ 16,760,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-13-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/018-12/2024 ADJUDICANDO A ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 2025 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A DE $6,704,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $16,760,000.00 2026 UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $7,904,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $19,760,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 325,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $250,650.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $417,600.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX	$ 47,328.00	$ -	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX	$ 174,000.00	$ 174,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	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/021-5/2025 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**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INSURGENTES SUR, NO. 16, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CDMX	$ 1,085,760.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,085,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $835,100.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,085,760.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 31, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	$ 497,640.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 497,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$ 796,224.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 796,224.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX	$ 696,696.00	$ -	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Anticipado	0	1	$ 696,696.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PRIMERO DE MAYO, NO. 10, COL. TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11870, CDMX.	$ 508,950.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 508,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RÍO ELBA NO. 17, COL. CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$ 1,730,430.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,730,430.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/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 REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 4,187,414.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	$ 414,120.00	$ -	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		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	$ 751,664.74	$ 751,664.74	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abril	0	1	$ 751,664.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$1,488,710.00" A "$1,583,436.25", EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,488,710.00" A "$1,367,545.12"	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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA	$ 3,097,044,497.59	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	4	$ 258,087,041.47	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE. SIN OPCION A COMPRA" A "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN OPCION DE COMPRA", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "SEPTIEMBRE" A "AGOSTO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$2,520,000.00" A "$430,232,198.35" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$432,000,000.00" A "$540,000,000.00" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$430,232,198.35" A "$3,699,996,905.72", ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$540,000,000.00" A "$430,232,198.35" 2025 MÍNIMO: $207,827,272.25 MÁXIMO: $430,232,198.35 2026 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2027 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2028 MÍNIMO: $498,785,453.40 MÁXIMO: $1,032,557,276.01 2029 MÍNIMO: $83,130,908.90 MÁXIMO: $172,092,879.34	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,699,996,905.72" A $3,097,044,497.59 ; ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$430,232,198.35" A "$258,087,041.47", Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2025 MÍNIMO: $206,710,518.29 MÁXIMO: $258,087,041.47 2026 MÍNIMO: $826,842,073.14 MÁXIMO: $1,032,348,165.86 2027 MÍNIMO: $826,842,073.14 MÁXIMO: $1,032,348,165.86 2028 MÍNIMO: $620,131,554.86 MÁXIMO: $774,261,124.40		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	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	$ -	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$ 130,913,057.58	EL 25 DE MARZO DE 2024 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO No. FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020, POR UN INCREMENTO EN LN 16.75% EL PRESUPUESTO MINIMO POR $108,571,912.30Y EL PRESUPUESTO MAXIMO POR $271,429,780.78 EL 27 E NOVIEMBRE DE 2024 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 2 , POR UN INCREMENTO DE 2.05% EL PRESUPUESTO MINIMO POR $13,287,905.68 Y UN MÁXIMO $33,219,764.21 AMBOS CON I.V.A. INCLUIDO Y UNA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 AMPLIANDO LA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2025	EL 31 DE MARZO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 4 EL CUAL MODIFICÓ LA VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2025, ASÍMISMO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$100,000,000.00" A "$130,913,057.58 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 5, CELEBRADO EL 31 DE JULIO DE 2025 EL CUAL AMPLIA LA VIGENCIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$ 359,600.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Julio	0	1	$ 359,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $500,000.00 A $ 371,200.00 EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-0490009 75-N-146-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/034-7/2025 AL PROVEEDOR FRANCISCO JAVIER VERGARA MONROY, POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $359,600.00.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EMBLEMAS	$ 507,727.03	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 507,727.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000,000.00 A $1,133,097.45 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 6 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-0490009 75-N-177-2025, PARA EL **SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EMBLEMAS,** ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/004-10/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,834.16 MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,514.84 2. FGR/AD/SERV/003-10/2025, AL PROVEEDOR GRUPO RACMAQ, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $464,892.87 MÍNIMO CON I.V.A. DE $199,815.29	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO	$ 111,859.09	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 111,859.09	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000,000.00 A $1,133,097.45 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-0490009 75-N-178-2025, **PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO**, ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/005-10/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $1,066.13 2. FGR/AD/SERV/003-10/2025, AL PROVEEDOR GRUPO RACMAQ, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $95,689.56 3. FGR/AD/SERV/006-10/2025, AL PROVEEDOR TRIADA REPRESENTACION DE MEDIOS S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $15,103.20	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	$ 939,778.64	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 939,778.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE, Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,000,000.00 A $1,111,310.74 EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-0490009 75-N-172-2025, ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/016-9/2025, AL PROVEEDOR FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $171,042.24 MÍNIMO CON IVA DE $148,216.9 2. FGR/AD/SERV/017-9/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $560,848.4 MÍNIMO CON IVA DE $224,339.36 3. FGR/AD/SERV/018-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO PAHERNA, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $7,888.00 MÍNIMO CON IVA DE $3,155.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET	$ 763,360.39	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 763,360.39	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000,000.00 A $1,240,109.25 EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-0490009 75-N-170-2025, ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/021-9/2025, AL PROVEEDOR FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $236,422.85 MÍNIMO CON IVA DE $94,569.14 2. FGR/AD/SERV/022-9/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $365,303.14 MÍNIMO CON IVA DE $146,121.26 3. FGR/AD/SERV/023-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO PAHERNA, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE $161,634.4 MÍNIMO CON IVA DE $64,653.76	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL	$ 255,882.43	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$ 255,882.43	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" A "$435,422.03" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$435,422.03" A "$255,882.43" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN A COMPRA	$ 159,590.76	$ 159,590.76	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-49-830-0490009 75-N-76-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/021-4/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $159,590.76 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $179,539.60	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$ 164,577.97	$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	$ 164,577.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-0490009 75-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 REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$ 1,000,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MÚLTIPLE INTEGRAL).	$ 29,270,984.00	$ -	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-49-830-0490009 75-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 REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500006	34501	SEGURO PARA AERONAVES, BUQUES Y EMBARCACIONES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE AERONAVES.	$ 20,626,750.22	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 20,626,750.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,217,815.00" A "$20,706,670.24" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-0490009 75-N-61-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $20,626,750.22 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $25,343,246.00		**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500010	34501	SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN. SEGURO DE VEHÍCULOS.	$ 6,094,398.00	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$ 6,094,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,105,790.00" A "$5,078,665.07" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-0490009 75-N-56-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-3/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $5,078,665.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,250,000.00	EL 10 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/007-3/2025 POR UN INCREMENTO EN UN 20% EL PRESUPUESTO MINIMO POR $6,094,398.00 Y EL PRESUPUESTO MÁXIMO POR $6,300,000.00 AMBOS CON I.V.A. INCLUIDO	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	$ 3,000,000.00	$ -	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 MAXIMO CON I.V.A. DE $3,000,000.00		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	GRÚAS Y MANIOBRAS	$ 1,200,000.00	$ -	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 MAXIMO CON I.V.A. DE $1,200,000.00		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ESCRITORIOS Y MESAS DE MADERA	$ 88,452.00	$ 88,452.00	32	Servicio	9	0%	0%	40%	40%	Junio	0	1	$ 88,452.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y TAPICERÍA DE SILLAS Y SILLONES	$ 1,923,831.00	$ 1,923,831.00	696	Servicio	9	0%	0%	40%	40%	Junio	0	1	$ 1,923,831.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACIÓN Y TAPICERÍA DE SOFÁS	$ 199,017.00	$ 199,017.00	72	Servicio	9	0%	0%	40%	40%	Junio	0	1	$ 199,017.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-93-2025, CON FECHA 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO FGR/LPN/SEV/006-6/2025 A LA PERSONA FISICA EDUARDO CRUZ MUÑOZ	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA	$ 967,522.92	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 967,522.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA" A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA"	EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-151-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/025-8/2025 AL PROVEEDOR OMAR VALENTIN SOTELO TAPIA POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A DE $580,513.75 MÁXIMO CON I.V.A. DE $967,522.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 PROPEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$ 6,660,834.14	$ -	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-12/2024 ADJUDICANDO A C. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $2,664,333.66 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $6,660,834.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	$ 1,317,903.60	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,317,903.60				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA.	$ 2,800,000.00	$ 2,800,000.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-58-2025 CON NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	$ 1,503,834.12	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,503,834.12				LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA	$ 600,000.00	$ -	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/016-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $320,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $800,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 8,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE.	$ 1,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO 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 PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$ 50,400,000.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$ 50,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A AQUASEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $44,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000,000.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS E INSECTOS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.	$ 7,341,188.50	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 7,341,188.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$4,500,000.00" A "$6,000,000.00" Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000,000.00" A "$2,936,475.40"	EN EL MES DE JUNIO LA UNDIAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,000,000.00 A $6,328,610.78 EL 19 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-102-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/014-6/2025, AL PROVEEDOR EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE: MÍNIMO CON I.V.A DE $2,936,475.4 MÁXIMO CON I.V.A. DE $7,341,188.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35901004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA. MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA.	$ 5,890,795.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	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"	EN EL MES DE JUNIO LA UNDIAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,890,795.00 A $5,078,271.55 EL 19 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-102-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/013-6/2025, AL PROVEEDOR JARDINERÍA 2000, S.A. POR UN IMPORTE: MÍNIMO CON I.V.A DE $2,356,318.00 MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,890,795.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 2,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$ 2,880,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$ 880,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 1,500,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$ 4,720,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$ 1,520,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 8,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$ 67,680,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$ 63,104,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 16,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$ 175,600,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$ 161,240,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 100,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	$ 120,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	1	3	$ 40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	$ 285,996.47	$ -	14	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 285,996.47	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA FIJA TIPO VISITA CUATRO PATAS BASE DE CUATRO PUNTOS, INCLINADA, CON RESBALONES DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, ASIENTO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO FORRADO CON MALLA.	$ 244,867.58	$ -	29	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 244,867.58	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA OPERATIVA CON ANTEBRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO, ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	$ 1,727,419.16	$ -	151	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 1,727,419.16	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100056	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS REDONDA DE 1.20 MTS. CUBIERTA REDONDA CON CANTOS EMBOQUILLADOS CON MOLDURA DE MADERA, FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 28 MM DE ESPESOR CON MOLDURAS DE MADERA MACIZA DE CEDRO, FORRADA EN CHAPA DE MADERA NATURAL, ACABADO EN BARNIZ DE POLIURETANO Y SECADO EN TREN CON LUZ UV.	$ 219,354.79	$ -	4	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 219,354.79	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100056	51101	MESA DE JUNTAS	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR DE 2.40 MTS. DE FRENTE CAPACIDAD PARA 8 PERSONAS. SUPERFICIE RECTANGULAR DE MADERA, CON CANTOS RECTOS, PARA MESAS DE JUNTAS, FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULA DE MADERA AGLOMERADO, DE 28MM DE ESPESOR. CUBIERTA CON MELAMINA, CON ACABADO EN TREN DE BARNIZ (DE POLIURETANO) Y SECADO CON LÁMPARAS ULTRAVIOLETA.	$ 57,158.70	$ -	1	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 57,158.70	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO DIRECTOR DE ÁREA A)1 SUPERFICIE PARA ESCRITORIO CON PASACABLES, MEDIDAS 1.83 M. (+/-.3%) DE FRENTE × 0.75 M. (+/-.3%) DE FONDO, CANTO RECTO, ACABADO EN CHAPA DE MADERA.	$ 724,524.57	$ -	5	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 724,524.57	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MUEBLE TIPO ARCHIVERO DE DIRECTOR DE ÁREA EL CUERPO DEBERÁ SER FABRICADO EN TABLERO DE AGLOMERADO, DE 28MM DE ESPESOR EN TODAS SUS PARTES, CON ACABADO EN MELAMINA POR AMBAS CARAS, LOS CANTOS SERÁN CUBIERTOS CON CHAPACINTA DE PVC TERMOFUSIONADO, EN LA BASE DEBERÁ LLEVAR 2 REFUERZOS DE MDF DE 28 MM CON ACABADO EN LACA NEGRA PARA RECIBIR LOS 4 NIVELADORES.	$ 712,176.78	$ -	5	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 712,176.78	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO SUBDIRECTOR A) SUPERFICIE DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACIÓN, CON MEDIDAS DE 1.50 M (+/-.3%) DE FRENTE X 0.60M (+/-.3%) DE FONDO, FABRICADAS EN TABLERO DE PARTÍCULA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDP), DE 28MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	$ 914,862.11	$ -	9	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 914,862.11	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO PERSONAL OPERATIVO A) SUPERFICIE DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACIÓN, CADA UNA DEBERÁ MEDIR 1.20 M (+/-.3%) DE FRENTE X 0.60 M (+/-.3%) DE FONDO, FABRICADAS EN TABLERO DE AGLOMERADO, DE 28MM DE ESPESOR (+/-.3%) DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	$ 6,589,359.77	$ -	128	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 6,589,359.77	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100062	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO PARA CAPACITACION DE 1.50 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO, DE 1.52 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO, FABRICADAS EN TABLERO DE AGLOMERADO, DE 28MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	$ 29,017.30	$ -	1	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 29,017.30	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS CUERPO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO CALIBRE 22 EN TAPA SUPERIOR, COSTADOS Y FRENTES DE GAVETAS; RESPALDO Y BASE EN CALIBRE 20.	$ 694,672.03	$ -	16	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 694,672.03	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100001	51101	ANAQUEL MOVIL	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPAÑOS DE 0.90M X 0.30M CON UNA ALTURA DE 2.10 M. Y 6 NIVELES DE ENTREPAÑOS. DEBERÁ CONTAR CON 4 POSTES DE 2.10M. DE LÁMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRIO PERFORADA DE 5/16" A CADA 1" CON TORNILLOS Y TUERCAS DE 5/16" X 5/8".	$ 568,751.90	$ -	19	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 568,751.90	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA PARA TERRAZA DE CUATRO PATAS FIJAS RESPALDO Y ASIENTO EN LAMINAS DE ALUMINIO CON TEXTURAS DE LINEAS SUJETAS CON REMACHES. ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO EN CALIBRE 18 DE ALUMINIO.	$ 53,930.65	$ -	22	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 53,930.65	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100040	51101	MESA	MESA PARA TERRAZA REDONDA DE 0.60 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 60CMS DE DIÁMETRO EN ESPESOR DE 16MM CON FORRO DE ALUMINIO Y PORTACUBIERTAS EN ACERO FUNDIDO EN FORMA DE "+"	$ 18,884.85	$ -	2	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 18,884.85	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100040	51101	MESA	MESA PARA TERRAZA RECTANGULAR DE 0.80 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 80X80CMS EN ESPESOR DE 16MM CON FORRO DE ALUMINIO Y PORTACUBIERTAS EN ACERO FUNDIDO EN FORMA DE "+".	$ 45,759.45	$ -	4	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 45,759.45	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100093	51101	SILLA DE METAL	SILLA METÁLICA EN TANDEM DE TRES PLAZAS ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14, PATA Y BRAZO CROMADOS EN LÁMINA TROQUELADA Y SOLDADURA INVISIBLE.	$ 47,938.46	$ -	2	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	$ 47,938.46	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100221	51101	511.263.0331 MODULO ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SUBDELEGADO.	MOB-01 ESCRITORIO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 240X100 CM	$ 1,755,219.20	$ 1,755,219.20	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,152,715.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100231	51101	511.836.0496 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-02 SILLA TIPO B	$ 501,491.20	$ 501,491.20	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 329,347.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-03 SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO B	$ 375,747.20	$ 375,747.20	84	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 232,835.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-04 CREDENZA OFICINA TIPO B 75X40 CM	$ 76,890.25	$ 76,890.25	6	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 38,445.13	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-05 CREDENZA OFICINA TIPO B 150X40 CM	$ 31,403.52	$ 31,403.52	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-06 CREDENZA OFICINA TIPO B 225X40 CM	$ 448,382.69	$ 448,382.69	14	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 256,692.46	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-07 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 90X90 CM	$ 33,406.33	$ 33,406.33	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-08 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 120X120 CM	$ 14,365.44	$ 14,365.44	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-09 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 240X120 CM	$ 48,655.04	$ 48,655.04	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-10 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B REDONDA 120 CM	$ 142,846.24	$ 142,846.24	13	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 77,022.46	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-11 SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO B	$ 468,891.49	$ 468,891.49	88	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 293,967.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	LIBRERO	MOB-12 LIBRERO OFICINA TIPO B DE 90 X 40 X 180 CM	$ 899,554.48	$ 899,554.48	23	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 781,341.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-13 SILLÓN DE 1 PLAZA PIEL	$ 408,557.80	$ 408,557.80	21	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 311,953.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-14 SILLÓN DE 2 PLAZAS PIEL	$ 880,931.84	$ 880,931.84	29	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 547,111.68	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-15 SILLÓN DE 3 PLAZAS PIEL	$ 949,715.20	$ 949,715.20	25	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 608,164.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100162	51101	511.339.1415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	MOB-16 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 120 X 60 CM	$ 2,247,616.00	$ 2,247,616.00	126	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,392,371.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100163	51101	511.339.1422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	MOB-17 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 150 X 75 CM	$ 19,481,457.60	$ 19,481,457.60	794	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 10,857,739.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100164	51101	511.339.1437 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM.	MOB-18 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 180 X 100 CM	$ 3,483,480.00	$ 3,483,480.00	120	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,354,289.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	MOB-19 ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 150X 150 CM	$ 26,540,630.64	$ 26,540,630.64	618	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 14,691,258.48	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	MOB-20 ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 180 X 175 CM	$ 16,991,478.50	$ 16,991,478.50	363	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 11,628,452.09	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100232	51101	511.814.0364 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-21 SILLA OFICINA TIPO C	$ 21,912,390.72	$ 21,912,390.72	2099	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 13,260,536.52	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-22 SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO C	$ 12,315,488.00	$ 12,315,488.00	2756	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 7,385,024.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-23 CREDENZA OFICINA TIPO C 75 X 40 CM	$ 2,459,756.80	$ 2,459,756.80	190	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,633,020.16	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-24 CREDENZA OFICINA TIPO C 150 X 40 CM	$ 2,966,428.28	$ 2,966,428.28	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,184,885.98	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-25 CREDENZA OFICINA TIPO C 180 X 40 CM	$ 7,883,800.24	$ 7,883,800.24	346	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 4,729,483.01	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-26 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C CUADRADA 90 X 90 CM	$ 742,381.44	$ 742,381.44	66	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 361,864.32	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-27 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C CUADRADA 120 X 120 CM	$ 1,181,255.26	$ 1,181,255.26	84	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,097,234.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-28 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C 240 X 120 CM	$ 321,273.60	$ 321,273.60	12	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 241,094.40	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-29 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C REDONDA 1050 MM	$ 1,246,007.04	$ 1,246,007.04	111	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 910,023.48	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-30 SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO C	$ 3,206,704.00	$ 3,206,704.00	718	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,116,860.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	LIBRERO	MOB-31 LIBRERO OFICINA TIPO C DE 90 X 40 X 180 CM	$ 11,723,424.00	$ 11,723,424.00	436	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 10,118,169.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-32 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	$ 639,160.00	$ 639,160.00	49	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 443,778.88	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-33 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	$ 1,625,023.31	$ 1,625,023.31	106	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,073,801.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-34 SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	$ 1,421,139.20	$ 1,421,139.20	67	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 786,387.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100162	51101	511.339.1415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	MOB-35 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 120 X 60 CM	$ 6,517,529.60	$ 6,517,529.60	365	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 5,733,555.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100163	51101	511.339.1422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	MOB-36 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 150 X 60 CM	$ 71,278,470.81	$ 71,278,470.81	3257	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 49,637,592.42	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	MOB-37 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 150 X 150 CM	$ 7,149,747.00	$ 7,149,747.00	249	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 5,255,212.38	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	MOB-38 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 180 X 150 CM	$ 13,195,324.80	$ 13,195,324.80	266	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 10,520,207.04	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	MOB-39 ESCRITORIO EJECUTIVO TRIPLE 210 X 240 CM	$ 1,160,580.00	$ 1,160,580.00	18	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 712,356.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-40 SILLA EJECUTIVA	$ 30,950,504.18	$ 30,950,504.18	4006	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 22,034,305.70	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-41 ARCHIVERO EJECUTIVO	$ 26,106,692.04	$ 26,106,692.04	3987	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 18,563,874.04	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-42 SILLA DE VISITA ESCRITORIO EJECUTIVO	$ 9,376,999.20	$ 9,376,999.20	1858	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 7,876,353.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	MOB-43 ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO 180 X 165 X 75 CM	$ 1,646,305.94	$ 1,646,305.94	41	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,164,500.96	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-44 ARCHIVERO EJECUTIVO PARA CONSULTORIO MÉDICO	$ 231,895.02	$ 231,895.02	35	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 152,443.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-45 MESA DE REVISIÓN 170 X 60 X 90 CM	$ 601,301.08	$ 601,301.08	40	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 435,919.88	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-46 SILLA EJECUTIVA	$ 2,295,631.84	$ 2,295,631.84	316	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,208,429.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-47 SILLA DE VISITAS	$ 2,127,466.68	$ 2,127,466.68	429	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,008,121.24	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100039	51101	LOCKER/CASILLERO	MOB-48 LOCKER	$ 1.096.556.82	$ 1.096.556.82	137	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 904,638.62	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900274	51901	VITRINA	MOB-49 VITRINA MÉDICA	$ 1.115,406.67	$ 1.115,406.67	50	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 870,516.22	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-52 ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 6 CAJONES 150 X 90 X 45 CM	$ 82.777.228.80	$ 82.777.228.80	2220	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 55,594,976.64	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100124	51101	511.076.0975 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS.	MOB-53 ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 4 PUERTAS 150 X 90 X 45 CM	$ 49.867.550.88	$ 49.867.550.88	1294	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 39,346,807.92	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100111	51101	ANAQUELES	MOB-54 ANAQUELES 100 X 220 X 60 CM	$ 30.025.254.40	$ 30.025.254.40	3358	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 20,990,988.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900225	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	MOB-55 RACKS 549 X 290 X 90 CM	$ 22.144.864.00	$ 22.144.864.00	487	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 14,914,816.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900225	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	MOB-56 RACKS 220 X 90 X 54 CM	$ 8,452,300.12	$ 8,452,300.12	347	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-57 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	$ 1.045.144.05	$ 1.045.144.05	75	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 877,758.72	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-58 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	$ 754,844.28	$ 754,844.28	40	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 717,239.17	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-59 SILLÓN DE TRES PLAZAS TELA	$ 744,741.15	$ 744,741.15	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 697,726.08	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-60 MESA SALA DE LACTANCIA 75 X 75 CM	$ 462,450.24	$ 462,450.24	42	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 374,916.64	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-61 MESA SALA DE LACTANCIA 60 X 60 CM	$ 259,120.80	$ 259,120.80	27	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 211,792.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-62 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	$ 1.801.274.68	$ 1.801.274.68	129	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,411,481.16	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-63 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	$ 2.945.824.64	$ 2.945.824.64	156	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 1,590,040.19	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-64 SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	$ 3,320,982.33	$ 3,320,982.33	142	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 2,177,971.34	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-65 MESA DE COMEDOR	$ 60,597.12	$ 60,597.12	5	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ -	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100229	51101	511.814.0421 SILLA FIJA DE POLIPROPILENO.	MOB-66 SILLA PARA COMEDOR	$ 117,573.54	$ 117,573.54	30	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 58,786.77	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-67 MESA DE JUNTAS 150 X 60 CM	$ 11,223,512.12	$ 11,223,512.12	813	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 7,241,898.61	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,659.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-68 MESA DE JUNTAS 120 X 60 CM	$ 5,679,513.47	$ 5,679,513.47	255	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 3,434,489.42	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54		**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-69 SILLAS PARA SALA DE JUNTAS	$ 13,263,428.40	$ 13,263,428.40	2165	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 9,112,160.76	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511619.1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-70 MESA PLEGABLE 150 X 60 CM	$ 18,145,834.43	$ 18,145,834.43	726	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 12,652,750.02	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-71 SILLA PLEGABLE	$ 4,738,961.92	$ 4,738,961.92	756	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 3,361,809.92	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURINUAL VIGENTE FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 $183,388,559.30 2025 $325,915,988.24 TOTAL $509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADQ/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE $68,801,318.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900273	51901	VIDEO CAMARA (EQ. DE REPRODUCCION)	CÁMARAS TRAMPA DE 24MP	$ 203,032.11	$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 203,032.11	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900075	51901	CONSOLA	GPS	$ 52,585.08	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 52,585.08	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300087	56301	MOTOPERFORADORA	AHOYADORA DE 1.9 HP / 1.4 KW	$ 28,792.94	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,792.94	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300030	56301	CARGADOR FRONTAL	MINICARGADORA CON CUCHARÓN FRONTAL	$ 1,964,843.50	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,964,843.50	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300034	56301	COMPRESORA (CONSTRUCCION)	COMPRESOR DE AIRE DE 30 GALONES	$ 28,581.12	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 28,581.12	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	TRACTOR DE JARDÍN (PODADORA)	$ 741,852.87	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 741,852.87	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700101	56701	PISTOLA PARA SOPLETEAR AIRE (HERRAMIENTA)	SOPLADORA DE MOCHILA DE 3.8 HP / 2.8 KW	$ 20,084.24	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 20,084.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700174	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	ASTILLADORA DE MADERA DE 14 HP	$ 58,258.92	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 58,258.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE ALTURA DE 1.4 HP / 1.05 KW	$ 105,605.84	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 105,605.84	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 14" (35 CM)	$ 37,885.21	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 37,885.21	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 16" (40 CM)	$ 24,296.32	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 24,296.32	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 20" (50 CM)	$ 24,524.78	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 24,524.78	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 25" (63 CM)	$ 68,120.54	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 68,120.54	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 28" (70 CM)	$ 68,806.83	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 68,806.83	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	CORTASETOS DE 1.0 HP / 0.75 KW	$ 52,285.25	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 52,285.25	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700055	56701	ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)	ESMERIL DE BANCO	$ 10,693.00	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 10,693.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700004	56701	AFILADORA MANUAL (HERRAMIENTA)	MAQUINA AFILADORA PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 0.4HP	$ 20,599.36	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 20,599.36	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE PASTO DE 5.7 HP	$ 85,619.60	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 85,619.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 103 (ANTES NO. 31) Y DOS ELEVADORES EN 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 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-45-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/010-3/2025 ADJUDICANDO A ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $3,622,400.00	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 11,530.11	$ 11,530.11	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCOS DUROS 3.0 EXTERNOS DE 4 TB" A "DISCOS DUROS 3.2 EXTERNOS DE 4 TB" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,500.00" A "$15,361.05"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,551.50	$ 1,551.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,551.50	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"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,551.50	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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.	$ 1,998.91	$ 1,998.91	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,998.91	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"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,998.912	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$ 7,200.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5"	$ 5,719.50	$ -	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			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	$ 1,684.32	$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,684.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,684.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$ 283.74	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 283.74	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $283.736	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 7,739.58	$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 7,739.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $7,739.578	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 4,754.03	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,754.028	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$ 2,895.94	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,895.94	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,895.94	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 18,448.18	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 18,448.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18,448.176	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	$ 21,233.75	$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 21,233.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $21,233.736	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 5,930.21	$ -	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 5,930.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5930.21	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 2,641.90	$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $26419	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,602.02	$ -	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,602.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1602.018	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 3,103.00	$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 3,103.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3103	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$ 376.42	$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 376.42	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $376.42	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 1,252.80	$ -	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,252.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,252.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$ 462.05	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 462.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $462.05.12	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, 1L.	$ 2,436.00	$ -	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			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 4,197.72	$ -	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4197.7152	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$ 1,665.18	$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,665.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1665.18	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRÓNTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$ 1,071.84	$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,071.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1071.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31400001	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	$ 8,400,000.00	$ -	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 NUMERO 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 MINIMO 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 REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	$ 16,500,000.00	$ -	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 NUMERO AA-049000975-E200-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2023 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2024 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2025 $3,800,000.00 $5,500,000.00 TOTAL $11,400,000.00 $16,500,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNA PARA EL SISTEMA CCTV	$ 191,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	33%	33%	34%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$ 25,861,111.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E116-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNA CON TOTALSEC, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2022 $14,800,000.00 $26,527,111.78 2023 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2024 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2025 $25,861,111.12 $37,138,888.88 TOTAL $114,542,577.78 $190,999,334.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES RED WAN, LAN E INALÁMBRICA	$ 940,992,000.00	$ -	1	Servicio	9	7%	31%	31%	31%	Plurianual Vigente	1	4	$ 162,864,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/072-12/2024 ADJUDICANDO A TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2025 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2026 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2027 $162,864,000.00 $235,248,000.00 2028 $162,864,000.00 $235,248,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	$ 820,800,000.00	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$ 15,840,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-049000975-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $166,440,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE $475,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $820,800,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	$ 129,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 39,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-N-35-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A FINANCIERA PARA EL BIENESTAR MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2025 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2026 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2027 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2028 $12,000,000.00 $30,000,000.00	EL 20 DE AGOSTO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 POR UN INCREMENTO EN UN 7.521 EL PRESUPUESTO MINIMO Y MAXIMO CON I.V.A. CONFORME A LO SIGUIENTE: 2025 MINIMO $15,600,000.00 MÁXIMO $39,000,000.00 2026 MINIMO $12,000,000.00 MÁXIMO $30,000,000.00 2027 MINIMO $12,000,000.00 MÁXIMO $30,000,000.00 2028 MINIMO $12,000,000.00 MÁXIMO $30,000,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	$ 201,600,000.00	$ -	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$ 10,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-049000975-E80-2021 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $10,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $25,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS INTEGRALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (MURALLA) Y CUARTOS DE COMUNICACIONES (IDF'S-MDF'S)	$ 375,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Enero	1	4	$ 50,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-36-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2025 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2026 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2027 $50,000,000.00 $125,000,000.00 TOTAL: $150,000,000.00 $375,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	$ 975,000,000.00	$ -	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/027-11/2022 ADJUDICANDO A TECNOPROGRAMACIÓN HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTÍAS, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2022 $7,000,000.00 $15,000,000.00 2023 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2024 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2025 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2026 $126,000,000.00 $240,000,000.00 TOTAL $511,000,000.00 $975,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 NUMERO AA-049000975-E213-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/041-12/2021 ADJUDICANDO A DELETE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL: 2022 $2.568.159.96 2023 $2.568.159.96 2024 $2.568.159.96 2025 $2.568.159.96 2026 $2.568.159.96	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PDF Y MULTIMEDIA	$ 69.000.000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	4	$ 31.000.000.00	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" EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE, SOPORTE UNIFICADO Y SOPORTE PROACTIVO	$ 660.000.000.00	$ -	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 NUMERO AA-049000975-E203-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2023 $130.000.000.00 $165.000.000.00 2024 $130.000.000.00 $165.000.000.00 2025 $130.000.000.00 $165.000.000.00 2026 $130.000.000.00 $165.000.000.00 TOTAL $520.000.000.00 $660.000.000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BROADCOM (SYMANTEC) ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPHISHING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCION DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	$ 53.171.183.17	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$ 8.861.863.86	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-812-049000975-T-28-2024 FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 NUGA SYS, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGÉNCIA AL 14/03/2025 MONTO MÁXIMO DE $53.171.183.17	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700002	32701	USO DE PATENTES Y MARCAS	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE PROTECCIÓN PARA AMBIENTES VIRTUALES	$ 5.799.998.84	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 5.799.998.84		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-186-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-10/2025, AL PROVEEDOR NETCONTROLL GROUP, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $5,799,998.84	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$ 633.203.999.97	$ -	1	Servicio	9	47%	47%	6%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$ 111.969.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E67-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2021 $37,125,000.25 $57,915,000.00 2022 $98.999.999.99 $154.439.999.99 2023 $98.999.999.99 $154.439.999.99 2024 $99.695.999.99 $154.439.999.99 2025 $61.875.000.00 $96.525.000.00	EL 07 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NO. FGR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 POR UN INCREMENTO DEL 2.5% QUE SE AFECTA AL EJERCICIO 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE $406,613,400.22 Y UN PRESPUESTO MÁXIMO DE $633,203,999.97 Y UNA VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS.	$ 943.500.000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	4	$ 27.300.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $617,760,000.00 A $943,500,000.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$ 456.459.120.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Noviembre	1	4	$ 23.500.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $683,184,000.00 A $456,459,120.00 Y EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $71,155,000.00 A $23,408,160.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE, ASIMISMO, MODIFICÓ EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $23,408,160.00 A $23,500,000.00 EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	$ 400.000.000.00	$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 100.000.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-T-37-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A ORACLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2025 $40.000.000.00 $100.000.000.00 2026 $40.000.000.00 $100.000.000.00 2027 $40.000.000.00 $100.000.000.00 2028 $40.000.000.00 $100.000.000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	$ 500.000.000.00	$ -	1	Servicio	9	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$ 36.000.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E103-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 ADJUDICANDO A TRIARA.COM S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2021 $45,000,000.00 $83,300,000.00 2022 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2023 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2024 $67,500,000.00 $125,000,000.00 **2025** **$22,500,000.00 $41,700,000.00**	**CONTRATADO**	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ EL **CONVENIO MODIFICATORIO 1** AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MINIMO DE $13,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE $25,000,000.00 Y UNA **VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	$ 456.000.000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	4	$ 24.000.000.00	**EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL POR UN MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO:** **2025** **$12,000,000.00 $24,000,000.00** **2026** **$72,000,000.00 $144,000,000.00** **2027** **$72,000,000.00 $144,000,000.00** **2028** **$72,000,000.00 $144,000,000.00**			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	$ 92.160.000.00	$ -	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 NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO: 2025 $13,800,000.00 $83,300,000.00 2026 $13,800,000.00 $125,000,000.00 2027 $13,800,000.00 $125,000,000.00 2028 $13,800,000.00 $41,700,000.00 TOTAL: $52,200,000.00 $375,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	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 NUMERO LA-49-830-049000975-I-152-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/SERV/004-11/2024 ADJUDICANDO A MULTIPROYECTOS GLOBAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V. MONTO MINIMO MONTO MAXIMO: 2024 $1,600,000.00 $3,700,000.00 2025 $3,400,000.00 $7,300,000.00 2026 $3,400,000.00 $7,300,000.00 2027 $1,600,000.00 $3,700,000.00 TOTAL $10,000,000.00 $22,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$ 800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS LA-049000975-E173-2021 FGR/LPN/CN/SERV/011-12/2021 TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON JUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MINIMO DE $10,720,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $26,800,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE $800,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $2,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	ADQUISICIÓN DE GARANTÍA EXTENDIDA PARA HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR	$ 5,200,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	4	$ 1,300,000.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	DIGITALIZADOR DE ALTA VELOCIDAD	$ 9,889,310.53	$ -	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 9,889,310.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/022-7/2025 AL PROVEEDOR ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON I.V.A. DE $9,889,310.53	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	$ 191,921.84	$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 191,921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/023-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES EMPRESARIALES DALI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON I.V.A. DE $191,921.84	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500042	51501	IMPRESORA LÁSER (EQ. DE COMPUTACION)	IMPRESORA A COLOR PORTÁTIL	$ 1,201,481.60	$ -	214	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 1,201,481.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 06 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/028-10/2025, AL PROVEEDOR I&S INTEGRACIÓN & SERVICIOS DE CÓMPUTO ADMINISTRADO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,201,481.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500062	51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACIÓN)	MACBOOK PRO (EQUIPO PORTÁTIL)	$ 5,380,045.67	$ -	61	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 5,380,045.67	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IMAC (ESCRITORIO)	$ 9,798,980.96	$ -	124	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 9,798,980.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD AIR (WIFI + CELLULAR)	$ 4,971,614.54	$ -	142	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 4,971,614.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD MINI (WIFI + CELLULAR)	$ 1,416,690.90	$ -	45	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 1,416,690.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	52100020	52101	PROYECTOR MULTIPLE (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	VIDEOPROYECTOR	$ 3,114,193.94	$ -	143	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Noviembre	0	1	$ 3,114,193.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$ 18,386.00	$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 18,386.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,000.00" A "$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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18,386	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 42,786.25	$ -	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 42,786.25	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $42,786.252	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	**ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.**	$ 928.00	$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $928	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 1,127.35	$ -	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,127.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$840.00" A "$1,498.72" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7" A "19"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 32 GB" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1127.346	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 63.16	$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 63.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $63,162	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO 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	$ -	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 14,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	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 GLUTÉN DE MAÍZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HÍGADO DE POLLO, ACIDO LÁCTICO, LINAZA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ACIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3), MINERALES (SULFATO FERROSO, OXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, OXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA, MIN. 26%, GRASA CRUDA, MIN 22%, FIBRA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%, CONTENIDO CALÓRICO 4,211 KCAL/KG.	$ 306,936.00	$ -	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 306,936.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $122,774.40 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $306,936.00	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA .EDGN INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$ 11,499.08	$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROGLICERINA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA .POLVORA NEGRA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA ANFO. INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA DINAMITA: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA HMDT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROCELULOSA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA PENT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA RDX: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA SEMTEX: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMÉTICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS., 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS., 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$ 11,499.08	$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TATP: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TNT: INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS., EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE 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	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	$ 126,900.00	$ 126,900.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 126,900.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300008	28301	MANTA ANTIBOMBAS	MANTAS SUPRESORAS DE ONDA EXPLOSIVA Y CONTENCIÓN DE FRAGMENTOS EOD/IED	$ 212,378.00	$ 212,378.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 212,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPÓSITO EOD/IED	$ 1,860,000.00	$ 1,860,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 1,860,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2", LOS TRIMESTRES , ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" A "TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPOSITO EOD/IED", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,660,221.92" A "$2,400,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDENANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)	$ 1,550,000.00	$ 1,550,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 1,550,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EOD)" A "TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDENANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,609,640.96" A "$2,300,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 15,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 15,000,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO SÓLIDO, ESTRUCTURAS BLINDADAS TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO, PARA LA OFICIALÍA DE PARTES DELPARQUE NACIONAL DE JUSTICIA	$ 14,608,839.03	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,608,839.03		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 1 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	$ 2.017,744.02	$ 2.017,744.02	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 10 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO.	$ 4.259,681.82	$ 4.259,681.82	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/017-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 11 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	$ 5,449,680.00	$ 5,449,680.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 12 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO.	$ 4,472,697.70	$ 4,472,697.70	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 13 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.	$ 3,542,292.00	$ 3,542,292.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/020-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 14 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO.	$ 9,640,332.54	$ 9,640,332.54	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 15 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	$ 4,708,069.38	$ 4,708,069.38	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 16 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS.	$ 2,241,937.80	$ 2,241,937.80	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 17 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.	$ 1,120,968.90	$ 1,120,968.90	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 18 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	$ 5,661,127.58	$ 5,661,127.58	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 19 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA.	$ 5,324,640.12	$ 5,324,640.12	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/026-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 2 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	$ 6,660,720.00	$ 6,660,720.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 20 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA.	$ 1,634,904.00	$ 1,634,904.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 21 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO.	$ 2,017,744.02	$ 2,017,744.02	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/028-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 22 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	$ 4,975,373.16	$ 4,975,373.16	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/029-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 23 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI.	$ 2,452,356.00	$ 2,452,356.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/030-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 24 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	$ 5,817,533.40	$ 5,817,533.40	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 25 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	$ 9,972,914.40	$ 9,972,914.40	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 26 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	$ 3,542,292.00	$ 3,542,292.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 27 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	$ 5,560,711.17	$ 5,560,711.17	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 28 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA .	$ 1,907,388.00	$ 1,907,388.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/035-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 29 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ.	$ 9,573,271.20	$ 9,573,271.20	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 3 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$ 5,146,920.00	$ 5,146,920.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/010-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN 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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 30 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	$ 2,216,203.20	$ 2,216,203.20	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/037-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 31 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS.	$ 2,156,620.03	$ 2,156,620.03	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 4 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	$ 1,907,388.00	$ 1,907,388.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/011-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	$ 6,731,387.21	$ 6,731,387.21	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	$ 7,817,747.62	$ 7,817,747.62	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.	$ 4,975,373.16	$ 4,975,373.16	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/014-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	$ 2,997,324.00	$ 2,997,324.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/015-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	$ 2,724,840.00	$ 2,724,840.00	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 NUMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/016-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GUIA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE $166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CIUDAD DE MÉXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$ 96,153,705.00	$ 96,153,705.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$ 96,153,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-75-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCION FEDERAL POR UN PRESUPUESTO 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 REPUBLICA	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 REPUBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$ 43,417,465.39	$ -	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 2022 MIN CON I.V.A. $34,831,248.19 MAX CON I.V.A $87,078,120.47 2023 MIN CON I.V.A $49,202,876.00 MAX CON I.V.A $123,007,190.00 2024 MIN CON I.V.A $49,337,678.40 MAX CON I.V.A $123,344,196.00 2025 MIN CON I.V.A $10,188,948.60 MAX CON I.V.A $25,472,371.49 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 DE FECHA 10/03/2025 AMPLIANDO EL 5% DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE $17,945,093.90 SIENDO UN VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $43,417,465.39	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES.	$ 2,589,710.38	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	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"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	$ 1,559,649.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 1,559,649.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	$ 997,685.26	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	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"	EL 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-107-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/007-6/2025, AL PROVEEDOR, MAK EXTINGUISHER DE MÉXICO S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE: POR UN IMPORTE: MÍNIMO CON I.V.A DE $399,074.10 MÁXIMO CON I.V.A. DE $997,685.26	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE HUMO, ALARMA Y VOCEO.	$ 5,157,366.72	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIONES MARCA: ICOR, MODELO MK3.	$ 900,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	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**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INSTRUSIVA	$ 10,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 10,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALÍAS FEDERALES.	$ 15,000,000.00	$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$ 15,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-1-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-11/2024 ADJUDICANDO A LUKSON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $6,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $15,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	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"	EL 27 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-124-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/021-6/2025 , AL PROVEEDOR SOLUCIONES ELECTRONICAS SIMTRO S.A DE C.V. POR UN IMPORTE: MÍNIMO CON I.V.A DE $240,676.80 MÁXIMO CON I.V.A. DE $601,692.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MEDICO INTEGRAL VETERINARIO	$ 200,000.00	$ -	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE PERFORMANCE ALTO RENDIMIENTO 233 DE 1" PARA USO INDUSTRIAL COLOR VERDE COMPATIBLE CON 3M. SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 6,133.73	$ 6,133.73	23	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,133.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,214.50 A $6,133.73 Y LA CANTIDAD DE 45 A 23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100241	21101	LAPIZ BORRADOR	LÁPIZ DE PLATA PARTE 12-05190	$ 983.36	$ 983.36	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 2.5".	$ 635.50	$ 635.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 635.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$ 513.88	$ 513.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 513.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "100" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $513.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$ 1,218.00	$ 1,218.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,218.00	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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1218	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$ 210.54	$ 210.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 210.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $210.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$ 4,754.03	$ 4,754.03	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "1" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4754.028	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$ 11,530.11	$ 11,530.11	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,530.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "5" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 1,509.51	$ 1,509.51	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,509.51	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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,509.508	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$ 356.00	$ 356.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 356.00	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 "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $356.004	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 620.60	$ 620.60	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 620.60	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 "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $620.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$ 464.00	$ 464.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 464.00	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" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$ 2,030.00	$ 2,030.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 2,030.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P174,14-20L-P-1, EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 137,908.00	$ 137,908.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$ 999.46	$ 999.46	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 999.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO BORT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LPS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRO CONTACT CLEANER, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 11 OZ)	$ 137,463.48	$ 137,463.48	57	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 137,463.48		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	(MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS) PT6T-3B MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212	$ 89,981.20	$ 89,981.20	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 89,981.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/012-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AÉREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $89,981.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212	$ 30,948.80	$ 30,948.80	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/012-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AÉREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $30948.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407	$ 30,948.80	$ 30,948.80	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/012-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AÉREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $30948.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412	$ 30,948.80	$ 30,948.80	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/012-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AÉREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $30948.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) KING AIR 350I	$ 228,722.13	$ 228,722.13	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 228,722.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $228722.13	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE YEAR ACCESS) HS.125-700A	$ 208,839.15	$ 208,839.15	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 208,839.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $208839.15	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ANGLE VALVE CYLINDER HEADS LYCOMING T10-540-AJ1A	$ 52,118.22	$ 52,118.22	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 52,118.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 200 SERIES (1980'S) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206-210	$ 44,213.40	$ 44,213.40	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 44,213.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 425/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 441	$ 41,089.23	$ 41,089.23	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 41,089.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $41089.23	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (1978) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441	$ 882.18	$ 882.18	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 882.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $882.18	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOT'S OPERATING HANDBOOK. THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL CESSNA 441	$ 23,106.33	$ 23,106.33	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 23,106.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23106.33	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA SER (SINGLE ENGINE-1996 & ON) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206	$ 40,173.12	$ 40,173.12	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 40,173.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $40173.12	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206H (NAVII) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA T206H	$ 17,440.02	$ 17,440.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$ 17,440.02	$ 17,440.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$ 17,440.02	$ 17,440.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$ 17,440.02	$ 17,440.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1983) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$ 17,440.02	$ 17,440.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	$ 71,548.19	$ 71,548.19	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $71548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	$ 71,548.19	$ 71,548.19	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $71548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605	$ 71,548.19	$ 71,548.19	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $71548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CORROSION CONTROL MANUAL SABRELINER 65	$ 224,148.54	$ 224,148.54	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 224,148.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ESTÁNDAR PRACTICE MAINTENANCE MANUAL CONTINENTAL TSIO 520	$ 23,982.42	$ 23,982.42	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$ 23,982.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-700A	$ 43,633.98	$ 43,633.98	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 43,633.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $43,633.98	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 2 HS.125-700A	$ 31,690.62	$ 31,690.62	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 31,690.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $31,690.62	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-700A	$ 60,870.42	$ 60,870.42	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 60,870.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $60,870.42	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 2 HS.125-800A	$ 31,690.62	$ 31,690.62	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 31,690.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $31,690.62	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS.125-800A	$ 60,870.42	$ 60,870.42	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 60,870.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $60,870.42	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 MAINTENANCE LIBRARY ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) BAE 125-800A	$ 42,616.08	$ 42,616.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 42,616.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $42,616.08	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1 HS.125-800A	$ 43,633.98	$ 43,633.98	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 43,633.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $43,633.98	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 17,202.51	$ 17,202.51	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 17,202.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,202.51	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR B200/B200C AIRPLANE FLIGHT MANUAL/PILOTS OPERATING HANDBOOK (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR B200	$ 8,720.01	$ 8,720.01	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 8,720.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8720.01	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR C90	$ 14,861.34	$ 14,861.34	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 14,861.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14861.34	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	M250-C47B OMM/IDM BELL 407	$ 59,405.92	$ 59,405.92	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 59,405.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/012-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AÉREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $59,405.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-60A/60AG/61 KING AIR 350I	$ 83,433.87	$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $83,433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-114/114A/135/135A KING AIR C90	$ 74,272.77	$ 74,272.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 74,272.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $74,272.77	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-21/27/28 KING AIR C90	$ 74,272.77	$ 74,272.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 74,272.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $74,272.77	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR 200	$ 83,433.87	$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $83433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR B200	$ 83,433.87	$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $83433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 600	$ 388,396.71	$ 388,396.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 388,396.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $388396.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 604	$ 606,610.71	$ 606,610.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $606610.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 605	$ 606,610.71	$ 606,610.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $606610.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	$ 452,400.00	$ 452,400.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	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" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$879,831.82" A "$452,400.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (SUSCRIPCIÓN DE LIBRERÍAS 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" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $452,400.00 A $390,000.00	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-101-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., PARA LA PARTIDA 21501 POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $452,400.00 CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 491,985.00	$ 491,985.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 491,985.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $491985	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUPER KING AIR 200/200C PILOTS OPERATING HANDBOOK & FAA APPROVED FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 200	$ 6,684.21	$ 6,684.21	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,684.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6684.21	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	TRS000 ILLUSTRATED PARTS CATALOG (NORDAM) BAE 125-800A	$ 26,662.02	$ 26,662.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 26,662.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	TRS000 MAINTENANCE MANUAL (NORDAM) BAE 125-800A	$ 26,662.02	$ 26,662.02	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 26,662.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600001	21601	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$ 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 AD JUDICANDO A D SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $120,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA BIDESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$ 14,036.00	$ 14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESIONIZADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$ 17,233.80	$ 17,233.80	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 17,233.80		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE LISA	$ 4,105.91	$ 4,105.91	66	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,105.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,157.60 A $4,105.91 Y LA CANTIDAD DE 80 A 66		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	$ 3,037.90	$ 3,037.90	48	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,037.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,070.00 A $3,037.90 Y LA CANTIDAD DE 50 A 48		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO FELPA DE 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA "	$ 1,244.10	$ 1,244.10	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,244.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,292.40 A $1,244.10 Y LA CANTIDAD DE 30 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600029	21601	FRANELA	TRAPO DE ALGODÓN BLANCO	$ 35,112.00	$ 35,112.00	400	Kilogramo	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600058	21601	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO CUANDO MENOS AL 99% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS. (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	$ 29,831.60	$ 29,831.60	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PRESICIÓN Y/O DISOLVENTE A BASE DE POLITETRAFLUOROETILENO UTILIZADO COMO SUSTITUTO DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ACETONA, METILETILCETONA EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL POR INMERSION PARA ELIMINACION 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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN MOTORES DE COMBUSTION, INCLUIDOS LOS INYECTORES B-12 CHEMTOOL, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 444 ML.)	$ 7,435.96	$ 7,435.96	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LAVAMANOS NATURAL BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DE PETROLEO NARANJA, HAND CLEANER 25218. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$ 3,828.00	$ 3,828.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,331.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	LIQUIDO LIMPIADOR PARA FUSELAJE LAVADO EN SECO CON CERA LIBRE DE SILICONA ISKYWASH SKY-SE2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	$ 20,361.48	$ 20,361.48	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600067	21601	LIMPIADOR	SKC-S LIMPIADOR Y REMOVEDOR PARA NDT MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTION DE 1 GALON)	$ 1,771.22	$ 1,771.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	21600078	21601	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II. (PD-680) DRY CLEANING SOLVENT TYPE II (PRESENTACION DE UN GALÓN)	$ 211,801.80	$ 211,801.80	70	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-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.	$ 1,027,200.00	$ 1,027,200.00	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/036-12-7/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE $1,027,200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,568,300.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24100150	24101	SILICIO (MINERAL NO METALICO)	DESECANTE DE ALTA PUREZA SILICA GEL MIL-D-3716 TY I,V GR H BLUE. (PRESENTACION DE 10KG).	$ 40,671.00	$ 40,671.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO CON RESINA SELLADOR (BASECOAT). SIMILAR O EQUIVALENTE. BULTO DE 20 KG.	$ 20,223.15	$ 20,223.15	21	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 20,223.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21,843.75 A $20,223.15 Y LA CANTIDAD DE 25 A 21		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO GRIS. BULTO DE 50 KG.	$ 10,905.97	$ 10,905.97	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,905.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.84 A $10,905.97 Y LA CANTIDAD DE 28 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X2.44 MTS.	$ 22,320.81	$ 22,320.81	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 22,320.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,394.20 A $22,320.81 Y LA CANTIDAD DE 20 A 13		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	PANELES DE YESO TABLAROCA SIMILAR O EQUIVALENTE DE 1.22 X2.44 MTS.	$ 4,272.05	$ 4,272.05	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,272.05		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,568.40 A $4,272.05 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES CON PROTECCION TÉRMICO TIPO SDG01 CLASE: 8536, COMPATIBLE CON SQUARED, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 40,879.80	$ 40,879.80	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 40,879.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,396.23 A $40,879.8036		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARA PL-C 4 PINES DE 26 WATTS.	$ 9,320.83	$ 9,320.83	90	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,320.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9390 A $9320.8132 Y CANTIDAD DE 100 A 90		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32 WATTS T8 5000 'K CURVALUM.	$ 62,743.60	$ 62,743.60	183	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 62,743.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $628636 A $62743.5996 Y CANTIDAD DE 240 A 183		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$ 22,021.27	$ 22,021.27	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 22,021.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26851.9 A $22021.266 Y CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$ 11,210.61	$ 11,210.61	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,210.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,382.88 A $11210.6112 Y CANTIDAD DE 4 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X16 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$ 9,405.22	$ 9,405.22	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,405.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10815.4 A $9405.222 Y CANTIDAD DE 4 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 3X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$ 41,707.38	$ 41,707.38	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 41,707.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $43372.32 A $41707.3824 Y CANTIDAD DE 6 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600025	24601	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS	TABLERO QO12 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA	$ 27,012.18	$ 27,012.18	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,012.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $31096.54 A $27012.1776 Y CANTIDAD DE 7 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL COLOR NEGRO, USO INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ALTO DESEMPEÑO ANCHO 19 MM. LARGO 20. M. ESPESOR DE 18 MM. A SCOTCH 3M SIMILAR O EQUIVALENTE	$ 14,464.74	$ 14,464.74	109	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,464.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14577.6 A $14464.736 Y CANTIDAD DE 120 A 109		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE, COMPATIBLE CON SCOTCH 23. SIMILAR O EQUIVALENTE, AUTO FUNDENTE. 19 MM. 9.15 METROS. ESPESOR 0.76 MM.	$ 77,099.97	$ 77,099.97	91	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 77,099.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $77938.8 A $77099.9684 Y CANTIDAD DE 120 A 91		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C. DE 1/2" X 66 FT. 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 14,401.10	$ 14,401.10	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,401.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23454.8 A $14401.1 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA BLINDADA USO RUDO INDUSTRIAL METAL TRES PATAS.	$ 10,412.16	$ 10,412.16	204	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,412.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10452.5 A $10412.16 Y CANTIDAD DE 250 A 204		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 125 VOLTS. C/ TAPA	$ 16,481.84	$ 16,481.84	132	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,481.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16596 A $16481.8368 Y CANTIDAD DE 200 A 132		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE 13W/60W TWIST, COLOR LUZ BLANCA ENTRADA DE ROSCA E-26 TIPO OSRAM, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 4,170.35	$ 4,170.35	49	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,170.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4238.4 A $4170.3508 Y CANTIDAD DE 60 A 49		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÁLICOS, 220 VOLTS.	$ 312,364.80	$ 312,364.80	240	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 312,364.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $485407.2 A $312364.8 Y CANTIDAD DE 240 A 240		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS	$ 67,372.80	$ 67,372.80	120	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 67,372.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $675262 A $67372.8 Y CANTIDAD DE 140 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS 220 VOLTS.	$ 143,784.78	$ 143,784.78	220	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 143,784.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ ELVALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $144417.6 A $143784.784 Y CANTIDAD DE 240 A 220		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República

Actualizacion Octubre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS INCANDESCENTES DE 60 WATTS, 120 VOLTS	$ 9,837.96	$ 9,837.96	300	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,837.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11071.6 A $9837.96 Y CANTIDAD DE 300 A 300		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 100 AMPERES, 250 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE	$ 43,561.98	$ 43,561.98	61	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 43,561.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $44017.6 A $43561.9788 Y CANTIDAD DE 80 A 61		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 30 AMPERES, CLASE H,127 VOLTS TIIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 7,110.75	$ 7,110.75	69	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,110.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7138 A $7110.7536 Y CANTIDAD DE 100 A 69		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLES ELEMENTOS TERMICOS TÉRMICOS B-45	$ 19,705.15	$ 19,705.15	24	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,705.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20933.3 A $19705.152 Y CANTIDAD DE 30 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS VISI-TRIP SIMILAR O EQUIVALENTE. PROTECCION 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).	$ 19,964.27	$ 19,964.27	62	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,964.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19964.2728 Y CANTIDAD DE 80 A 62		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE. PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO. SISTEMA 120/240 VCA. CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA. NOM-ANCE / UL / CSA. CONDUCTORES ADMISIBLES 14 8 AWG (AL/CU) O (2) 14 -10 AWG (CU).	$ 19,829.06	$ 19,829.06	79	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,829.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19829.0632 Y CANTIDAD DE 80 A 79		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA. TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VISI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 42,015.75	$ 42,015.75	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 42,015.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $42053.4 A $42015.7452 Y CANTIDAD DE 45 A 39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA QO (QWIK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VISI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 37,706.44	$ 37,706.44	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 37,706.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38724.4 A $37706.438 Y CANTIDAD DE 40 A 35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL, E39-E40.	$ 2,943.92	$ 2,943.92	43	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,943.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2998.2 A $2943.9176 Y CANTIDAD DE 60 A 43		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO DOBLE CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO; SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 21,785.91	$ 21,785.91	132	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 21,785.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21787.5 A $21785.9136 Y CANTIDAD DE 150 A 132		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 14,106.31	$ 14,106.31	119	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,106.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14202 A $14106.3076 Y CANTIDAD DE 150 A 119		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS DE 127/220 VOLTS.	$ 27,625.40	$ 27,625.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,625.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $31816.6 A $27625.4 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METÁLICOS 127/220 VOLTS.	$ 132,173.18	$ 132,173.18	80	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 132,173.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $147301.6 A $132173.184 Y CANTIDAD DE 80 A 80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETABLES DE NYLON DE 4.8 X 310 MM PARA SUJECCIÓN O AMARRE PAQUETE DE 100 PIEZAS COMPATIBLE CON 3M, SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 5,102.47	$ 5,102.47	26	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,102.47		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5277 A $5102.4688 Y CANTIDAD DE 30 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,902.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2902.65 A $2706.36 Y LA CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700010	24701	ALAMBRON	ALAMBRÓN DE FIERRO DE ¼" DE ESPESOR	$ 561.45	$ 561.45	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 561.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $561.45 A $545.8264 Y LA CANTIDAD DE 15 A 15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,962.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18962.4 A $14764.944 Y LA CANTIDAD DE 120 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700025	24701	CABLES DE HIERRO Y ACERO	SAFETY WIRE, DIAMETRO DE 0.025" CABLE DE SEGURIDAD MS20995C25,SS (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	$ 2,393.70	$ 2,393.70	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,393.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2393.7 A $1964.67 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 658.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $658.08 A $328.096 Y LA CANTIDAD DE 4 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,511.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6511 A $6369.792 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,129.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5129.6 A $4804.3488 Y LA CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 40,511.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40511.5 A $38184.3 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,294.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11294.75 A $10299.06 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 20,278.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20278.2 A $19656.0144 Y LA CANTIDAD DE 30 A 30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 17,544.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $17544 A $17433.8604 Y LA CANTIDAD DE 150 A 150		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700111	24701	TES METALICAS PARA TUBERIA	TEE CONECTORA PINTADA DE 0.61 MT. COMPATIBLE CON USG SIMILAR O EQUIVALENTE COLOR BLANCO MATE, DX216INTL, CAJA DE 60 PIEZAS.	$ 55,005.30	$ 55,005.30	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 55,005.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $56005.3 A $28023.512 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3650 A $3355.2 Y LA CANTIDAD DE 1000 A 1000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,865.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4865 A $4858.776 Y LA CANTIDAD DE 500 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 12MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	$ 9,047.55	$ 9,047.55	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,047.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9535.92 A $9047.5476 Y LA CANTIDAD DE 8 A 7		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 9MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	$ 8,625.06	$ 8,625.06	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,625.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8967.6 A $8625.054 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800023	24801	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	CINTA ANTIDERRAPANTE ROLLO 25 MM. DE ANCHO X 18.2 M. DE LARGO COLOR NEGRO TIPO 3M.	$ 14,887.88	$ 14,887.88	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,887.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14891.8 A $14887.8808 Y LA CANTIDAD DE 35 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800061	24801	CABALLETE PARA LAMINA	LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CALIBRE 26 DE 1.05 X 6 MTS DE LARGO.	$ 52,800.88	$ 52,800.88	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 52,800.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54688.8 A $52800.88 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900006	24901	CINTA DE TEFLON	CINTA DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO POLYKEN 510, DE 48 MM X 50 METROS, EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 87,576.82	$ 87,576.82	41	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 87,576.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $89448 A $87576.82 Y LA CANTIDAD DE 50 A 41		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 72,003.23	$ 72,003.23	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 72,003.23		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $86890.75 A $72003.23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900024	24901	LIJA	ABRASIVE PAPER, HOJA ABRASIVA GRANO 240 - 400 (LIJA) 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 229.68	$ 229.68	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 229.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $300.84 A $229.68		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900026	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON RESISTOL 5000, SIMILAR O EQUIVALENTE, LATA DE 19 LTS.	$ 18,164.63	$ 18,164.63	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,164.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22596.18 A $18164.6256 Y LA CANTIDAD DE 6 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO A BASE DE SILICÓN RTV 108 PARA SUPERFICIES QUE REQUIEREN SELLADO EN EXTERIORES CON TERMINADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA TEMPERATURA AMBIENTE MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.8 OZ)	$ 2,474.15	$ 2,474.15	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,474.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2621.85 A $2474.15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO EPOXI PARA APLICACIONES DE UNIÓN INDUSTRIAL EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS METALSET SMOOTH-ON, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 170 GR).	$ 5,001.90	$ 5,001.90	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,001.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5240.2 A $5001.9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE MIBK Y ETANOL COMO SOLVENTE PARA ADHERENCIA CAUCHO SINTETICO, METAL, VIDRIO Y PLASTICO, 3M SCOTCH-WELD FUEL RESISTANT COATING EC-776, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT)	$ 34,639.44	$ 34,639.44	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiemb

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900030	2.4901	PINTURAS A BASE DE LATEX	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS.	$ 121,797.39	$ 121,797.39	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 121,797.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $121,797.39 A $121,797.39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900031	2.4901	PINTURAS ACRILICAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 5" USO RUDO.	$ 1,473.78	$ 1,473.78	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,473.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,531.2 A $1,473.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 1 ½" USO RUDO.	$ 668.39	$ 668.39	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 668.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $693 A $668.392 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	KIT DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA APLICAR EN PISO DE HANGAR, ADHERENCIA 100 %, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, (BASE 20 LITROS Y REACTOR 10 LITROS). KIT DE 30 LTS. QUE SEA COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 576,112.96	$ 576,112.96	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 576,112.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $662020.8 A $576112.96		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA BLANCO BRILLANTE ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO LATA DE 19 LTS.	$ 54,900.94	$ 54,900.94	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 54,900.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72,369.1 A $54,900.944		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AMARILLO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$ 4,487.57	$ 4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AZUL MARINO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$ 4,487.57	$ 4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACIÓN DE 1 GALON	$ 4,487.57	$ 4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	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 GALON	$ 4,487.57	$ 4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML.)	$ 455.70	$ 455.70	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 455.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $523.75 A $455.7 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACIÓN DE 400 ML.)	$ 455.70	$ 455.70	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 455.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,133.3 A $455.7 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO. LATA DE 19 LTS.	$ 68,206.54	$ 68,206.54	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 68,206.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72,669.45 A $68,206.5384 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900032	2.4901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS.	$ 97,437.91	$ 97,437.91	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 97,437.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97,438 A $97,437.912		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900037	2.4901	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 77,824.98	$ 77,824.98	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 77,824.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87,895.5 A $77,824.98		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900042	2.4901	PINTURAS PARA RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS	SOLVENTE S-121 ADELGAZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO, EVAPORACIÓN RAPIDA, LATA DE 19 LTS. COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 84,169.02	$ 84,169.02	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 84,169.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $99,932 A $84,169.02		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900043	2.4901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	REDUCTOR ACRILICO. SECADO RAPIDO. LATA DE 19 LTS.	$ 35,002.88	$ 35,002.88	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 35,002.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38,244.8 A $35,002.884 Y LA CANTIDAD DE 10 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	ANTIGARROTANTE DE COBRE LPS PREMIUM COPPER ANTI-SIZE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1/2 LB)	$ 24,129.20	$ 24,129.20	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 24,129.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $27,880 A $24,129.2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	LÍQUIDO ACTIVADOR HENKEL LOCTITE 7471 ACTIVATOR EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 51 ML)	$ 3,143.40	$ 3,143.40	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,143.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,647.1 A $3,143.4 Y LA CANTIDAD DE 5 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO. TAMBO DE 200 LTS.	$ 231,880.00	$ 231,880.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 231,880.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $276696.42 A $231,879.996 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS.	$ 58,462.75	$ 58,462.75	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 58,462.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $58,462.8 A $58462.7472		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE A BASE DE ACETONA AL 99.5% DE PUREZA ÚTIL PARA DISOLVER ADHESIVOS, SELLADORES Y OTROS MATERIALES, ASÍ COMO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, PIEZAS DE MOTORES, COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRÁULICO ENTRE OTROS. (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$ 7,839.72	$ 7,839.72	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,839.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,402.192 A $7,839.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900045	2.4901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE METHYL PROPYL KETONE (MPK). (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	$ 192,984.74	$ 192,984.74	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 192,984.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $196,133.3 A $192,984.74 Y LA CANTIDAD DE 50 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900046	2.4901	SOLVENTES PARA PINTURA	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTON SIMILAR O EQUIVALENTE LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO)	$ 50,424.33	$ 50,424.33	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 50,424.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $53,111.84 A $50,424.33 Y LA CANTIDAD DE 12 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900046	2.4901	SOLVENTES PARA PINTURA	REVELADOR D-100 – NO ACUOSO SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALON)	$ 5,327.30	$ 5,327.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,327.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,377.75 A $5,327.3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900046	2.4901	SOLVENTES PARA PINTURA	SKD-52 REVELADOR BASE SOLVENTE MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$ 1,393.56	$ 1,393.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900046	2.4901	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE DE PINTURAS Y BARNICES A BASE DE TOLUENO CONCENTRACIÓN DEL 95% (PRESENTACION DE 1 GALÓN.)	$ 516.78	$ 516.78	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 516.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $907.07 A $516.78		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	ADHESIVO/SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA RTV 106 UTILIZADO PARA PROTEGER Y SELLAR SUPERFICIES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.8 OZ)	$ 10,077.76	$ 10,077.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,077.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,569.55 A $10077.76 Y LA CANTIDAD DE 7 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO DE SALCHICHA (PLUS) DE 600 ML.	$ 14,316.72	$ 14,316.72	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,316.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,664.5 A $14,316.72 Y LA CANTIDAD DE 25 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLUS) DE 600 ML.	$ 9,003.46	$ 9,003.46	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,003.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,302.2 A $9003.456 Y LA CANTIDAD DE 20 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1422 B-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT).	$ 91,731.24	$ 91,731.24	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 91,731.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97,816.2 A $91731.24 Y LA CANTIDAD DE 16 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1440 A-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT).	$ 49,262.40	$ 49,262.40	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 49,262.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52,502.38 A $49262.4 Y LA CANTIDAD DE 6 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE. PR-1422 B-2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 PINT KIT)	$ 107,019.78	$ 107,019.78	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 107,019.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $113,421.75 A $107019.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900051	2.4901	SELLADOR	SELLO DE TORSIÓN DE VERIFICACIÓN CRUZADA NARANJA 83314 DE ITW DYKEM PART 09-25810-1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 OZ.)	$ 2,958.24	$ 2,958.24	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,958.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,197 A $2958.24 Y LA CANTIDAD DE 12 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900055	2.4901	REMOVEDOR	PAINT STRIPPER, REMOVEDOR DE PINTURA (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN.)	$ 141,731.70	$ 141,731.70	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900055	2.4901	REMOVEDOR	REMOVEDOR DE PINTURA UNIVERSAL EPOGON AF-1400 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L.).	$ 13,590.40	$ 13,590.40	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,590.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,158 A $13590.4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 2,818.15	$ 2,818.15	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,818.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,878 A $2818.1504 Y LA CANTIDAD DE 40 A 32		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	EXTENSIONES PARA RODILLO DE 3 METROS DE LARGO.	$ 1,958.02	$ 1,958.02	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,958.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,026.08 A $1958.022 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.4 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$ 1,143.60	$ 1,143.60	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,143.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $61216.72 A $11,143.6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.8 DE PELO NATURAL PARA LÍNEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$ 1,803.72	$ 1,803.72	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,803.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,60 A $1803.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	PINTURA LATEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEORICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, TAMBO DE 200 LTS	$ 247,909.21	$ 247,909.21	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 247,909.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,964.4 A $2479092.144 Y LA CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	2.4900066	2.4901	BROCHA	THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS.	$ 54,175.02	$ 54,175.02	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 54,175.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPOR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	25600002	25601	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	HULE NEOPRENO DE 1 METRO DE ANCHO X 10 M DE LARGO Y 3/16" DE ESPESOR	$ 12,862.08	$ 12,862.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,862.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,142.04 A $12,862.08 Y LA CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE FLUIDO, TIPICAMENTE DE BASE MINERAL, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSION 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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PRESERVANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA MOTORES RECIPROCOS, GRADO 1, NOX-OXIDO VCI 105, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALÓN)	$ 25,352.80	$ 25,352.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO LÍQUIDO PREVENTIVO DE CORROSIÓN TECTYL 502C CLASS 1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN CUBETA DE 5 GALONES)	$ 13,392.97	$ 13,392.97	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO PREVENTIVO E INHIBIDOR DE CORROSIÓN DE PELICULA 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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100004	26102	ADITIVO	DEICING ANTI-ICING FLUID 406B GRADO AL-5 FLUIDO ANTI-HIELO EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALONES)	$ 28,048.55	$ 28,048.55	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 44,198.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE COLOR MARRÓN ESPECÍFICAMENTE FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN DE ACOPLAMIENTOS DE EJES DE TRANSMISIÓN EN HELICÓPTEROS CON NÚMERO 204-040-755-5. EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACIÓN DE TUBO)	$ 85,459.60	$ 85,459.60	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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 (PRESENTACION DE 2.2 LB)	$ 121,937.61	$ 121,937.61	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA PARA BALEROS Y RODAMIENTOS BOTE DE 1 KG.	$ 6,431.04	$ 6,431.04	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,431.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,691.75 A $6,431.04 Y CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA CON LITIO BLANCO PARA RUEDAS DE AERONAVES Y TRENES DE ATERRIZAJE NYCO GN 3058. EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	$ 46,998.20	$ 46,998.20	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26100014	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE AVIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTÉTICO DE POLIALFAOLEFINA (PAO) CON UN ESPESANTE DE ARCILLA ORGANICA (SIN JABÓN) MOBILGREASE 28, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$ 11,923.20	$ 11,923.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26101006	26101	GASOLINA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 37,300,000.00	$ 37,300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$ 37,300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ENERO", ASI COMO QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO NUMERO 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA EN COLOR AZUL MARINO UNISEX	$ 166,639.80	$ 166,639.80	471	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 166,639.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $166,639.80	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA EN COLOR NEGRA UNISEX	$ 76,067.00	$ 76,067.00	215	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 76,067.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $76,067.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN TIPO TÁCTICO CON REFUERZO, EN COLOR AZUL MARINO CON CINTURON BDU PARA DAMA Y CABALLERO	$ 431,078.04	$ 431,078.04	471	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 431,078.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $431,078.04	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIÓ CIVIL, MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA	$ 391,375.88	$ 391,375.88	307	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 391,375.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $391,375.88	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN NEGRO EN TELA POLIAMIDA PARA CABALLERO	$ 167,098.00	$ 167,098.00	215	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 167,098.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $167,098.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100086	27101	GUANTE (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GUANTES DE PIEL PARA PILOTO	$ 43,848.00	$ 43,848.00	72	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 43,848.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $43,848.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100027	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTAS COLOR NEGRO. UNISEX	$ 485,228.00	$ 485,228.00	235	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 485,228.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $485,228.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA BLANCA DE MANGA CORTA PARA PILOTO	$ 107,656.12	$ 107,656.12	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 107,656.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $107,656.12	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100165	27101	CORBATA	CORBATA COLOR NEGRO MATE	$ 41,967.64	$ 41,967.64	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 41,967.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $41,967.64	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100037	27101	CALZADO	ZAPATOS DE VESTIR COLOR NEGRO PARA CABALLERO	$ 140,832.12	$ 140,832.12	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 140,832.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $140,832.12	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	TIRANTES DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD PARA LAS TRIPULACIONES DE VUELO EN PLATAFORMAS	$ 26,642.88	$ 26,642.88	72	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 26,642.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $26,642.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100054	27101	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE GABARDINA COLOR AMARILLO	$ 20,431.08	$ 20,431.08	57	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 20,431.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $20,431.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27100173	27101	CAMISOLAS	CONJUNTO PANTALÓN Y CAMISOLA DE GABARDINA	$ 149,027.64	$ -	114	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 149,027.64		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	FAJA DE PROTECCIÓN UNITALLA	$ 6,293.00	$ 6,293.00	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 6,293.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $6,293.00	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD MULTIFUNCIONALES	$ 36,487.80	$ 36,487.80	45	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 36,487.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $36,487.80	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200015	27201	MANDIL (PETO)	MANDIL PARA SOLDADOR	$ 7,226.80	$ 7,226.80	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 7,226.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,226.80	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA DE PROTECCIÓN	$ 11,879.56	$ 11,879.56	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 11,879.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,879.56	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTA DE SEGURIDAD DIELÉCTRICA COLOR NEGRO	$ 74,012.22	$ -	57	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 74,012.22		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200014	27201	IMPERMEABLE	TRAJE IMPERMEABLE COLOR AMARILLO	$ 50,366.91	$ -	57	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 50,366.91		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA DE DESECHABLE	$ 16,618.80	$ -	110	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 16,618.80		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200019	27201	OREJERA PROTECTORA CONTRA RUIDOS	OREJERAS PLEGABLES DE REDUCCIÓN DE RUIDO	$ 55,686.15	$ -	117	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$ 55,686.15		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILO COLOR NEGRO TALLA GRANDE (PRESENTACION EN CAJA CON 50 PARES)	$ 14,962.20	$ 14,962.20	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR AZUL DE 400 G.	$ 3,393.14	$ 3,393.14	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,393.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3,642 A 3393.1392 Y CANTIDAD DE 15 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR NEGRO DE 400 G.	$ 2,950.87	$ 2,950.87	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,950.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3152.5 A 2950.866 Y CANTIDAD DE 10 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE 410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TANQUE DE 11.3 KG	$ 16,843.20	$ 16,843.20	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,843.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2187.424 A 1684.3.2 Y CANTIDAD DE 8 A 3		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 13.7 KG	$ 51,040.00	$ 51,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 51,040.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $53,567.1 A 630.147 Y CANTIDAD DE 10 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-404A, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 5 KG	$ 27,934.32	$ 27,934.32	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,934.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $29,606.55 A 27,934.3396 Y CANTIDAD DE 15 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS TIPO HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE. MEDIDAS DE 30.1 X 6.3 CM.; 47.7 X 21 CM.; 47.7 X 15.2 CM.; 47.7 X 20.3 CM.; 6.3 X 10.1 CM.; 6.3 X 15.2 CM.; 7.9 X 15.2 CM.; 7.9 X 20.3 CM.; 0 X 3.8 CM.; 0 X 6.3 CM.; 1 X 7.6 CM.; 2 X 10.1 CM.; 2 X 15.2 CM.; 2 X 20.3 CM.; 3 X 15.2 CM."	$ 3,052.19	$ 3,052.19	2	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,052.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3,656.43 A 3052.192 Y CANTIDAD DE 3 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100065	29101	DESTAPADOR DRENAJE	DESTAPACAÑOS PROFESIONAL TIPO PISTOLA DE 7.6 METROS DE LARGO, EN ACERO TEMPLADO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA ALCANZAR OBSTRUCCIONES PROFUNDAS	$ 1,282.38	$ 1,282.38	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,282.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1,860.44 A 1282.38 Y CANTIDAD DE 4 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE DE 4 ½" PARA METAL DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE	$ 4,263.87	$ 4,263.87	75	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,263.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $4308 A 4263.87 Y CANTIDAD DE 120 A 75		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE ¼", ½" ¾" 1" Y 1 ¼"	$ 1,671.56	$ 1,671.56	2	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,671.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1899.98 A 1671.56 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100147	29101	LLAVE INGLESA	LLAVE AJUSTABLE PUNTA PAVONADA (PERICO) DE 10"	$ 496.68	$ 496.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 496.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $696.04 A 496.6772 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100154	29101	LLAVE STILSON	LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METALICA	$ 1,409.98	$ 1,409.98	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,409.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1700.2 A 1409.98 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS DE ELECTRICISTA CABEZA BISELADA Y PULIDA DE 9" CON FORRO PLASTICO AZUL MODELO 201-9. TIPO KLEIN-TULMEX EQUIVALENTE O SIMILAR.	$ 5,282.64	$ 5,282.64	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,282.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $5569.28 A 5282.64 Y CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESIÓN MORDAZA CURVA DE 12" TIPO VISE-GRIP EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 1,461.28	$ 1,461.28	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,461.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1536.18 A 1461.2752 Y CANTIDAD DE 3 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100264	29101	SOLDADURA AUTOGENA	SOLDADURA HARRIS FOSCO SIMILAR O EQUIVALENTE. 0% PLATA, REFRIGERACIÓN, CAJA DE 60 PIEZAS	$ 2,034.26	$ 2,034.26	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,034.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2972.58 A 2034.2572 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100265	29101	SOLDADURA ELECTRICA	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" COLOR VERDE	$ 3,820.34	$ 3,820.34	20	Kilogramo	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,820.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $3841.6 A 3820.344 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 "30" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	MINIRODILLO DE 4" FELPA DE POLIESTER COLOR BLANCO TUBO Y MANGO DE POLIPROPILENO CON ADAPTADOR PARA EXTENSIÓN	$ 2,880.57	$ 2,880.57	43	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,880.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2912 A 2880.57 Y CANTIDAD DE 50 A 43		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO PARA APLICAR PINTURA DE POLIURETANO DE 9"	$ 7,524.94	$ 7,524.94	41	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,524.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $7646 A 7524.9432 Y CANTIDAD DE 50 A 41		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA ESCALONADA IMPAC TITANIO DE 7/8" A 1 1/8", TIPO DEWALT SIMILAR O EQUIVALENTE.	$ 12,194.48	$ 12,194.48	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,194.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $12406.55 A 12194.4768 Y CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE ¼" X 15 CM DE LARGO.	$ 1,567.57	$ 1,567.57	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,567.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1795.8 A 1567.566 Y CANTIDAD DE 20 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 1/8" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	$ 2,153.54	$ 2,153.54	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,153.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2597 A 2153.54 Y CANTIDAD DE 50 A 50		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 3/16" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	$ 2,653.01	$ 2,653.01	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,653.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2654.4 A 2653.0128 Y CANTIDAD DE 40 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100326	29101	CINTA DE ALUMINIO	CINTA DE ALUMINIO 3M 3340 DE 2 ½"X 50 YD, EQUIVALENTE O SIMILAR.	$ 22,055.70	$ 22,055.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 22,055.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $26394.9 A 22055.7 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DE PRECAUCION DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCION, ALONGACIÓN 400% ANTES DE ROMPERSE COLOR AMARILLO / NEGRO ROLLO DE 100 MTS.	$ 1,524.55	$ 1,524.55	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,524.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $1692.4 A 1524.5532 Y CANTIDAD DE 20 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DELIMITADORA DE PLASTICO ADHERIBLE DE 2" ROLLO DE 35 MTS COLOR AMARILLO / NEGRO	$ 2,814.44	$ 2,814.44	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,814.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2888.25 A 2814.4384 Y CANTIDAD DE 25 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100363	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 4", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	$ 2,296.80	$ 2,296.80	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,296.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $2349.6 A 2296.8 Y CANTIDAD DE 40 A 30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100363	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 9", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	$ 5,091.24	$ 5,091.24	38	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,091.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE $5193.5 A 5091.24 Y CANTIDAD DE 50 A 38		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200007	29201	CESPOL	CESPOL PARA LAVABO METALICO	$ 10,048.50	$ 10,048.50	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,048.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11326.25 A 10048.5 Y LA CANTIDAD DE 25 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA, CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON PARA PUERTA DE TAMBOR. (COLOR PLATA)	$ 12,810.67	$ 12,810.67	46	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,810.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12919.5 A 12810.6688 Y LA CANTIDAD DE 50 A 46		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE COMPUERTA VALVULA DE COBRE SOLDABLE DE ½"	$ 2,673.86	$ 2,673.86	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,673.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2861.4 A 2673.858 Y LA CANTIDAD DE 35 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE JARDIN, LAVADERO DE ½"	$ 4,314.32	$ 4,314.32	28	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,314.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4378.85 A 4314.3184 Y LA CANTIDAD DE 35 A 28		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE	$ 36,055.06	$ 36,055.06	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 36,055.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $45732.75 A $36055.06		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	VALVULA DE ESFERA DE ½"	$ 1,023.99	$ 1,023.99	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,023.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1279.5 A 1023.99 Y LA CANTIDAD DE 10 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200032	29201	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 45 CMS X 36 CMS.	$ 24,805.44	$ 24,805.44	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 24,805.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $25408.35 A 24805.44 Y LA CANTIDAD DE 45 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO DE PEDAL COMPATIBLE CON PEDAL DE LA MARCA HELVEX RF-025 (SIMILAR O EQUIVALENTE)	$ 8,063.43	$ 8,063.43	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,063.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8070 A 8063.4268 Y LA CANTIDAD DE 250 A 143		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	$ 106,751.61	$ 106,751.61	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 106,751.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $107253.84 A 106751.61 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	$ 156,521.18	$ 156,521.18	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 156,521.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $157881.6 A 156521.18 Y LA CANTIDAD DE 15 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT REFACCIÓN PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO MOD SV-064 EQUIVALENTE O SIMILAR	$ 19,293.12	$ 19,293.12	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,293.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19466 A 19293.12 Y LA CANTIDAD DE 40 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE	$ 26,556.75	$ 26,556.75	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 26,556.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26684.75 A 26556.75 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REBOSADERO PARA TANQUE DE W.C.	$ 3,149.68	$ 3,149.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,149.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3159.4 A 3149.6784 Y LA CANTIDAD DE 20 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC PARA PISO MEDIO CAÑA 33 X 12 MM. X 1 MT. DE LARGO	$ 3,697.85	$ 3,697.85	23	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,697.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3711.9 A 3697.848 Y LA CANTIDAD DE 30 A 23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200047	29201	CANDADOS	CANDADO DE LATÓN MACIZO ALTA SEGURIDAD, ESLABON DE 5/16" DE ESPESOR GANCHO CORTO SIMILAR O EQUIVALENTE AL DE LA MARCA PHILLIPS	$ 30,604.86	$ 30,604.86	130	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 30,604.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $30854.4 A 30604.86 Y LA CANTIDAD DE 140 A 130		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300014	29301	PIJAS	PIJA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE. PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 ½" COLOR GRIS.	$ 1,585.73	$ 1,585.73	747	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,585.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1584.00 A $1585.73 Y LA CANTIDAD DE 800 A 747		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600246	29601	PLASTE	PLASTE DE PIROXILINA DE ALTA ADHERENCIA PARA RELLENO DE SUPERFICIES (PRESENTACION DE 1 GALON)	$ 5,065.72	$ 5,065.72	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,065.72		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA ALT (CLAMP ALT) 440465-375	$ 5,561.39	$ 5,561.39	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,525.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE NARIZ MECANICO NOSE ACTUATORS (MECHANICAL) 50-820208-5	$ 350,572.80	$ 350,572.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DEL TREN DE NARIZ (ACTUATOR NOSE GEAR) 9882020-1	$ 95,408.21	$ 95,408.21	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR MECANICO (IZQUIERDO) (ACTUATORS, MECHANICAL LEFT) 99-810057-604	$ 795,361.71	$ 795,361.71	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 1281001-2	$ 139,464.50	$ 139,464.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 9882015-2	$ 150,431.50	$ 150,431.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ADAPTADOR DE GOMA PARA MAGNETO (CUSHION, MAGNETO DRIVE) 68H122624	$ 1,572.00	$ 1,572.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,572.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 068-03300	$ 38,209.50	$ 38,209.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 38,209.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 088-00100	$ 17,380.22	$ 17,380.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 17,380.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 088-00200	$ 27,244.14	$ 27,244.14	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,244.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 501,531.69		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) 3010929	$ 7,852.60	$ 7,852.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,852.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO, RASCADOR (RING, SCRAPER) 21JM496-7	$ 19,026.30	$ 19,026.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,026.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) A1020	$ 2,356.00	$ 2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,356.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 50		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 785.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 785.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 628.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 101-8015-9	$ 13,053.76	$ 13,053.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,053.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) JR23148	$ 1,568.96	$ 1,568.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,568.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) S1450-3510-032	$ 942.30	$ 942.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 942.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,908.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING) 214-01400	$ 9,485.62	$ 9,485.62	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,485.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING OUTBOARD) 103-32500	$ 26,372.32	$ 26,372.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 26,372.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 13621	$ 7,797.92	$ 7,797.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,797.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-01300	$ 5,177.56	$ 5,177.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,177.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-06300	$ 88,342.08	$ 88,342.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 88,342.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,782.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 13685	$ 23,557.92	$ 23,557.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 23,557.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-00200	$ 62,371.44	$ 62,371.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 62,371.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-03400	$ 31,751.10	$ 31,751.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 31,751.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) DSR4629-1004	$ 133,246.56	$ 133,246.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 133,246.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L305649	$ 16,709.65	$ 16,709.65	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,709.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L610549	$ 33,419.28	$ 33,419.28	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 33,419.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,229.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CONE, BEARING) LL510749	$ 56,482.50	$ 56,482.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 56,482.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) L713010	$ 25,064.50	$ 25,064.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 25,064.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) L814710	$ 38,439.40	$ 38,439.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 38,439.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) LL510710	$ 31,191.30	$ 31,191.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 31,191.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9535061	$ 323,447.20	$ 323,447.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 323,447.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 95433374	$ 452,688.60	$ 452,688.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 452,688.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543397	$ 96,080.30	$ 96,080.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 96,080.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543409	$ 196,433.30	$ 196,433.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 196,433.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALIZA ACÚSTICA SUBACUÁTICA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) 266-E554200	$ 98,865.24	$ 98,865.24	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0133	$ 193,595.68	$ 193,595.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 193,595.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERÍA DE REPUESTO PARA EL ELT (BATTERY PACK ELT) 452-0222	$ 33,474.94	$ 33,474.94	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 33,474.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) 3E2090-1	$ 204,168.40	$ 204,168.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 204,168.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN (DSST, BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNETO) K3823	$ 39,612.14	$ 39,612.14	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 39,612.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR (FUEL PUMP-AUXILIARY) C293504-0205	$ 91,983.30	$ 91,983.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTA(IBOOT) 412-340-102-101	$ 247,163.73	$ 247,163.73	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTÓN DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) 51776-3	$ 12,587.92	$ 12,587.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,587.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJE (BUSHING) NAS76A4-006	$ 235.59	$ 235.59	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 235.59		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJÍA (IGNITER PLUG) 30774541-1	$ 949,613.76	$ 949,613.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 949,613.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,067.37		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,134.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.012" (SHIM .012 THICK) 1243630-6	$ 856.38	$ 856.38	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 856.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 935.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,975.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMPANA DUAL (BELL DUAL) 115-389009-3	$ 21,728.20	$ 21,728.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 21,728.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNETO) K3984	$ 14,628.44	$ 14,628.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,628.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARBON BLOCK B-5320-2	$ 7,265.06	$ 7,265.06	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,265.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARCASA (HOUSING, SCRAPER RING) 25JM1141	$ 4,908.57	$ 4,908.57	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) 770006	$ 22,090.92	$ 22,090.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 22,090.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 30900000M	$ 69,400.00	$ 69,400.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 69,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 897776-01	$ 295,269.90	$ 295,269.90	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 295,269.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (PASAJERO) (LIFE VEST, PASSENGER) 63500-105	$ 608,231.40	$ 608,231.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 608,231.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 140		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (TRIPULACION) (LIFE VEST, CREW) 63600-505	$ 45,160.50	$ 45,160.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 45,160.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER) 9882010-1 (9882010-4)	$ 173,417.04	$ 173,417.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 173,417.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) BE	$ 414.65	$ 414.65	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTURA (LINNING) 066-09000	$ 19,668.84	$ 19,668.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 19,668.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) S21256-1	$ 748.60	$ 748.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 748.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COLLAR (COLLAR) 1241508-1	$ 23,642.42	$ 23,642.42	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 23,642.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONDENSADOR (COALESCER) 180849-28	$ 91,689.84	$ 91,689.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 91,689.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR (CONNECTOR) MS27473T8B98S	$ 3,382.78	$ 3,382.78	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO (ELEMENT ASSY, FILTER) 206-076-034-003	$ 52,847.55	$ 52,847.55	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,793,462.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 5012333	$ 725,182.73	$ 725,182.73	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENOS DERECHO (BRAKE ASSY R/H) C163030-0316	$ 173,887.92	$ 173,887.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 173,887.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE LUZ DE TREN ARRIBA (LIGHT ASSY-GEAR UP) VM1901M4A	$ 2,261.31	$ 2,261.31	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,201.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,153.75		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TUERCA DE MANGO 1/4 (NUT SLEEVE ASSY 1/4) POL-261104	$ 1,255.40	$ 1,255.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,255.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE UNIÓN DE MANGUERA (HOSE UNION ASSY) 9880510-1	$ 42,958.04	$ 42,958.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 42,958.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 73,777.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA (VALVE ASSY) TR752-03	$ 13,724.00	$ 13,724.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 13,724.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 53,214.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 10,386.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,564.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 60,410.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CORREA DE ACCIONAMIENTO DE COMPRESOR - KIT (BELT COMPRESSOR DRIVE - KIT) 100-384112-1	$ 3,119.14	$ 3,119.14	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,119.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO ESTANDAR (ESTANDAR CARBON MONOXIDE DETECTOR) 09-35600	$ 114.74	$ 114.74	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE PARTICULAS (CHIP DETECTOR) Ba678	$ 35,329.43	$ 35,329.43	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 35,329.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-24200	$ 6,109.08	$ 6,109.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,109.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-39800	$ 1,098.30	$ 1,098.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,098.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 214-01000	$ 34,023.12	$ 34,023.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 34,023.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M259B8/1-916	$ 1,963.20	$ 1,963.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,963.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M83461/2-904	$ 981.60	$ 981.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 981.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,177.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 106,979.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 207-00700	$ 40,918.40	$ 40,918.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 40,918.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO DE PRESIÓN (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) 073-06200	$ 97,638.96	$ 97,638.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 97,638.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) 074-04800	$ 177,508.32	$ 177,508.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 177,508.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 20,114.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLA (BRUSH) 3E2011-1	$ 33,889.50	$ 33,889.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 33,889.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,814.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 570,395.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 212,844.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 30,154.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 067-0410	$ 31,839.56	$ 31,839.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 365303-1	$ 41,341.99	$ 41,341.99	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 7579077 (65400)	$ 3,559.86	$ 3,559.86	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,559.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO) (OIL FILTER, ELEMENT) 59956, (AO9649F1)	$ 4,854.07	$ 4,854.07	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INSTRUMENT AIR FILTER) 300-1531-1	$ 27,099.21	$ 27,099.21	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,099.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO) (FUEL FILTER, ELEMENT) 897830-1	$ 43,868.04	$ 43,868.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 43,868.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FUEL FILTER) 2-303-295-01	$ 84,745.02	$ 84,745.02	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 84,745.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA DE SALIDA (OUTFLOW VALVE FILTER) 147240-1	$ 54,306.26	$ 54,306.26	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VÁLVULA SELENOIDE DE LA UNIDAD DE CONTROL DE FLUJO NEUMÁTICO (PNEUMATIC FLOW CONTROL UNIT SOLENOID VALVE FILTER) 1520173	$ 75,169.48	$ 75,169.48	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 75,169.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER) 32-2053	$ 1,629,521.88	$ 1,629,521.88	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,629,521.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) 9525153	$ 46,911.80	$ 46,911.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 46,911.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH08842	$ 303,198.96	$ 303,198.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 303,198.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH089004	$ 87,541.32	$ 87,541.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 87,541.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH090575	$ 244,430.16	$ 244,430.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 244,430.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,507.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,164.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,684.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE INERCIALES (SWITCH DE INERCIALES) 18CH-2-1-1-5G	$ 268,816.10	$ 268,816.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 268,816.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,782.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO (SWICTH) S2327-1	$ 471.16	$ 471.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 06E19769-1.50	$ 518.27	$ 518.27	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA GASKET) 71973	$ 298.40	$ 298.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 235.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,024.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA MAGNETO SLICK PRESURIZADO (GASKET SLICK MAGNETO PRESSURE) K3307	$ 8,733.40	$ 8,733.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,733.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA METALICA (GASKET METAL) MS9372-029	$ 9,358.08	$ 9,358.08	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2-383N304-75	$ 38,364.50	$ 38,364.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 38,364.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2SUM495-9	$ 8,533.45	$ 8,533.45	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-017	$ 417.44	$ 417.44	16	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-212	$ 141.60	$ 141.60	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 141.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $137.58 A $141.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-237	$ 4,347.50	$ 4,347.50	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) DAS2129-44	$ 51,556.80	$ 51,556.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 51,556.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-010	$ 52.42	$ 52.42	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-136	$ 1,048.20	$ 1,048.20	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-210	$ 173.89	$ 173.89	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M83461/1-227	$ 150.67	$ 150.67	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-222 (AS3209-222) (NAS1611-222A)	$ 588.96	$ 588.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 588.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-12	$ 42.72	$ 42.72	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-270	$ 3,872.90	$ 3,872.90	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9386-015	$ 294.80	$ 294.80	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388-009	$ 37,680.00	$ 37,680.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 37,680.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-162	$ 3,650.58	$ 3,650.58	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-216	$ 3,193.58	$ 3,193.58	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-6	$ 142.32	$ 142.32	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-8	$ 166.02	$ 166.02	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS29512-20	$ 442.70	$ 442.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9386-014	$ 197.70	$ 197.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9386-126	$ 1,580.70	$ 1,580.70	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILLSHAFT O-RING, PREFERRED) KB21307	$ 3,150.04	$ 3,150.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,150.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (O-RING, METERING VALVE) MS16625-1043	$ 76.32	$ 76.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-02700	$ 5,052.96	$ 5,052.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,052.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-24100	$ 84,727.30	$ 84,727.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 84,727.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-26500	$ 18,778.98	$ 18,778.98	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,778.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-310-100, J228P216	$ 4,762.34	$ 4,762.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,762.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-317-100, J228P158	$ 2,303.02	$ 2,303.02	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 37617-339	$ 314.00	$ 314.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 314.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 50-300010-57	$ 3,578.20	$ 3,578.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,578.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 72711	$ 894.06	$ 894.06	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 894.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 74065	$ 62.82	$ 62.82	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 44,121.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951392	$ 335.96	$ 335.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951790	$ 753.84	$ 753.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 753.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10410	$ 2,447.58	$ 2,447.58	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,447.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10442	$ 1,021.54	$ 1,021.54	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,021.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3109-009	$ 9,425.00	$ 9,425.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,425.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/1-916, 99-4347-16	$ 1,413.50	$ 1,413.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,413.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/3-034	$ 392.92	$ 392.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 392.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988/3-118	$ 484.04	$ 484.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 484.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) M25988-1-016	$ 471.16	$ 471.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-261	$ 8,473.08	$ 8,473.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,473.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-383	$ 12,100.90	$ 12,100.90	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,100.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-10	$ 1,224.96	$ 1,224.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,224.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-118	$ 188.32	$ 188.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 188.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1593-111	$ 471.20	$ 471.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 471.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1612-6A	$ 196.32	$ 196.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 196.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) RQ30	$ 1,949.60	$ 1,949.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,949.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S30164-2	$ 28,399.10	$ 28,399.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) S30164-036	$ 1,129.68	$ 1,129.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,129.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 06B22275	$ 228.37	$ 228.37	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0756009-8	$ 18,375.12	$ 18,375.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 18,375.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 18		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0756041-1	$ 3,688.40	$ 3,688.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,688.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 479139	$ 6,758.44	$ 6,758.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,758.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 72059	$ 117.79	$ 117.79	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74524	$ 62.82	$ 62.82	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74944	$ 622.41	$ 622.41	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 75371	$ 62.82	$ 62.82	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 76036	$ 4,272.00	$ 4,272.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,272.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78245	$ 13,595.15	$ 13,595.15	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78246	$ 8,778.12	$ 8,778.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB25722	$ 4,612.72	$ 4,612.72	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,612.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB25751	$ 6,364.20	$ 6,364.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,364.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,013.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT REPAIR NHA PUMP) 300450	$ 3,774.28	$ 3,774.28	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) BDW-2458-1801	$ 262,402.00	$ 262,402.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT-REPAIR) RBU953	$ 109,952.70	$ 109,952.70	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE SELLOS (SEAL KIT) 3036050	$ 52,164.36	$ 52,164.36	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LAMPARA (LAMP) LTX1965-002	$ 12,804.30	$ 12,804.30	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ , 10 CAPAS (NOSE TYRE) 031-614-0	$ 65,613.12	$ 65,613.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 65,613.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS 217K22-1	$ 184,038.54	$ 184,038.54	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 184,038.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 10 CAPAS 183F03-5	$ 141,566.95	$ 141,566.95	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 141,566.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 7		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 14 CAPAS 256K43-3	$ 188,023.68	$ 188,023.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 188,023.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 027-697-0	$ 157,577.24	$ 157,577.24	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 157,577.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 348F83-2	$ 976,581.06	$ 976,581.06	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 976,581.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 13		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 39,349.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 52178-3-0170 (53465-2-0170)	$ 8,024.31	$ 8,024.31	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,024.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 52178-3-0174	$ 9,628.86	$ 9,628.86	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,628.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 46,238.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) 52888-4-0120	$ 3,562.17	$ 3,562.17	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) 52888-4-0144	$ 3,454.40	$ 3,454.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR UP) 52178-3-0122	$ 2,400.96	$ 2,400.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 207-01600	$ 382,197.80	$ 382,197.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 382,197.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) LW-18737	$ 847.26	$ 847.26	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 847.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388015-1	$ 5,486.33	$ 5,486.33	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388015-7	$ 10,993.69	$ 10,993.69	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-1	$ 7,050.27	$ 7,050.27	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-11	$ 4,711.58	$ 4,711.58	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-3	$ 5,931.92	$ 5,931.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-5	$ 5,496.84	$ 5,496.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRÁULICAS DE TEFLÓN PARA RETRACCIÓN Y EXTENSIÓN DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-9	$ 7,852.63	$ 7,852.63	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 209-060-221-001	$ 341,623.66	$ 341,623.66	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 206-062-200-113	$ 363,295.00	$ 363,295.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-018	$ 277,308.53	$ 277,308.53	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-016	$ 310,998.46	$ 310,998.46	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 310,998.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASCARILLA DE OXÍGENO, TRIPULACIÓN (PASSENGER MASK) 174504-01	$ 101,511.50	$ 101,511.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 101,511.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MEDIA BOLA (BALL HALF) 112413-8	$ 7,519.44	$ 7,519.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,519.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MONTAJE DE PLACAS - PARTE POSTERIOR PLATE ASSEMBLY - BACK 074-01000	$ 51,020.08	$ 51,020.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 51,020.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NÚCLEO DE VÁLVULA (VALVE CORE) C4	$ 981.60	$ 981.60	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 981.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING FILTER (EMPAQUE PARA FILTRO) M25988/1-026	$ 474.24	$ 474.24	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PALANCA DE COLLAR (LEVER ASSY) 412-010-408-101	$ 415,733.27	$ 415,733.27	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA EXTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN OUTER, METERING VALVE) 9610-2	$ 74,077.81	$ 74,077.81	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA INTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN INNER, METERING VALVE) 9610-12	$ 74,545.67	$ 74,545.67	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-351	$ 1,569.00	$ 1,569.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,569.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-132	$ 903.00	$ 903.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 903.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-134	$ 1,610.00	$ 1,610.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,610.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-135	$ 825.00	$ 825.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 825.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-15	$ 399.46	$ 399.46	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 399.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-151	$ 353.34	$ 353.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 353.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-153	$ 196.30	$ 196.30	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 196.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-283	$ 2,356.00	$ 2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,356.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-88	$ 334.20	$ 334.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 103-32900	$ 54,646.08	$ 54,646.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 54,646.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 1243422-1	$ 16,893.72	$ 16,893.72	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,893.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) AN123992	$ 1,044.96	$ 1,044.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,044.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NAS6205-14D N/P ALTERNO: NAS6205-13D	$ 94.69	$ 94.69	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT-NOSE GEAR STE LINK) 50-820106	$ 9,423.16	$ 9,423.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,423.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON 1442113-8	$ 39,263.16	$ 39,263.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 39,263.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,018.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIVOT RODAMIENTO (PIVOT BEARING) 412-010-106-101	$ 1,083,593.76	$ 1,083,593.76	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) 1159L1M2641-1	$ 4,801.01	$ 4,801.01	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 4,801.01		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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE TEMPERATURA, BORDE AMARILLO (TEMP-PLATE, YELLOW BORDER) 6000-2	$ 11,855.70	$ 11,855.70	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 86,084.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLATO DE PRESIÓN (PRESSURE PLATE/LINING) 066-09100	$ 57,034.32	$ 57,034.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 57,034.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) 50-430043-437	$ 4,038.16	$ 4,038.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,499.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 9,357.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	REGULADOR DE PLÁSTICO (REGULATOR PLASTIC) 14E05B16FC	$ 24,965.07	$ 24,965.07	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 24,965.07		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE (SPRING) 1280122-1	$ 471.16	$ 471.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT) 1159LM40819-12	$ 81,358.84	$ 81,358.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, IZQUIERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT) 1159LM40819-11	$ 81,885.22	$ 81,885.22	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,828.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEGURO DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR) 08412200-5A	$ 26,825.09	$ 26,825.09	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,347.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 601.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,161.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE CARCASA (HOUSING SEAL) 36UM1139	$ 22,628.97	$ 22,628.97	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE GRASA (SEAL, GREASE) 095-02600	$ 3,100.80	$ 3,100.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 3,100.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE LEVA (CAM SEAL) 530164-3	$ 16,591.47	$ 16,591.47	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DOBLE DELTA (SEAL, DOBLE DELTA) S20164-1	$ 16,128.48	$ 16,128.48	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 235.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL MAIN WHEEL) DAS2124-43	$ 26,668.02	$ 26,668.02	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 26,668.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 06A23439	$ 2,205.56	$ 2,205.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,205.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25-8W5911-1	$ 103,599.68	$ 103,599.68	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 103,599.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JM627	$ 4,151.69	$ 4,151.69	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JN253	$ 3,075.16	$ 3,075.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JN493	$ 4,785.32	$ 4,785.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25JN523	$ 6,516.76	$ 6,516.76	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25W5619	$ 224,046.91	$ 224,046.91	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 224,046.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 70310	$ 196.32	$ 196.32	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 196.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-18	$ 5,607.89	$ 5,607.89	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) ADS400-9	$ 11,638.28	$ 11,638.28	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,638.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AHO81526	$ 27,570.90	$ 27,570.90	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,570.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AIR45224	$ 2,666.81	$ 2,666.81	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) BS18D6-240	$ 4,600.63	$ 4,600.63	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) CU21810	$ 7,853.40	$ 7,853.40	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,853.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DAS2159-2	$ 12,476.56	$ 12,476.56	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 12,476.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DHS1650A	$ 946.89	$ 946.89	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) U119974	$ 7,548.16	$ 7,548.16	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,548.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL, PACKING) 9535176	$ 34,516.10	$ 34,516.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 34,516.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO NOSE LANDING GEAR 604-605 (SEAL) MS28775-269	$ 5,146.50	$ 5,146.50	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 5,146.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 8,028.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 6,667.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,307.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TAPA (CAP) VC5	$ 1,463.10	$ 1,463.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,463.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL (CLEVIS) 541140	$ 7,321.80	$ 7,321.80	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 7,321.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 14,918.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (JACK EYE END) AIR1582.2	$ 165,005.42	$ 165,005.42	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 165,005.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) MS18065-30	$ 219.88	$ 219.88	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 219.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1580C4T5P	$ 2,959.56	$ 2,959.56	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) NAS1801-3-7	$ 1,403.64	$ 1,403.64	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,403.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,933.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) ANS26C1032R7	$ 1,963.00	$ 1,963.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,963.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P6LA38	$ 1,697.12	$ 1,697.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,697.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P6LA39	$ 2,585.92	$ 2,585.92	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 2,585.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 99,123.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1801-4-9	$ 596.96	$ 596.96	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 596.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO SCREW, PAN HEAD, 10-32 NAS603	$ 889.64	$ 889.64	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 889.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	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%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 17,404.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) 12802.41-3	$ 80,656.12	$ 80,656.12	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 80,656.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) C295001-0101	$ 252,038.74	$ 252,038.74	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) 46P22250	$ 249,182.20	$ 249,182.20	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE BLOQUEO (UNIT BLOCK) A-3026	$ 16,566.04	$ 16,566.04	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 16,566.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DE COMBUSTIBLE (FUEL CONTROL UNIT) 3244735-14	$ 1,298,968.89	$ 1,298,968.89	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT) AC2101	$ 12,669.00	$ 12,669.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) 710C4X	$ 397,539.45	$ 397,539.45	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 397,539.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$ 303,896.88	$ 303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$ 303,896.88	$ 303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE VÁSTAGO (STEM, VALVE) TR752-02	$ 23,237.10	$ 23,237.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 23,237.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA, SUBCONJUNTO (VALVE, SUB ASSEMBLY) TR747-03	$ 22,062.10	$ 22,062.10	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 22,062.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA CON OJILLO PARA TORNILLO DE DIRECCION DEL TREN DE NARIZ (LINK ROD ASSY-LH) 1243412-1	$ 62,821.06	$ 62,821.06	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PIN METERING NOSE GEAR) 1243034-3	$ 27,972.84	$ 27,972.84	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 27,972.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 ½" DE DIAMETRO	$ 11,540.14	$ 11,540.14	34	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 11,540.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,800 A $11,540.14 Y LA CANTIDAD DE 100 A 34		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800026	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIAMETRO	$ 36,576.54	$ 36,576.54	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 36,576.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $36,860 A $36,576.54 Y LA CANTIDAD DE 80 A 39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 452,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-101-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C. , PARA LA PARTIDA 31701 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $452,400.00 **CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES MARCA BELL MODELOS 206, 212, 407 Y 412 , DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$ 367,445.00	$ 367,445.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 367,445.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA.	$ 200,000.00	$ 200,000.00	56	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 277,650.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS SISTEMA GPS.	$ 287,100.00	$ 287,100.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 287,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-101-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C. , PARA LA PARTIDA 31701 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $287,100.00 **CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$ 1,021,820.80	$ 1,021,820.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,021,820.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE INSPECCIÓN VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$ 510,910.40	$ 510,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 510,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE LIQUIDOS PENETRANTES PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A	$ 510,910.40	$ 510,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 510,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$ 510,910.40	$ 510,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 510,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE RADIOGRAFÍA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$ 510,910.40	$ 510,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 510,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE ULTRASONIDO PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$ 1,021,820.80	$ 1,021,820.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 1,021,820.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$ 281,740.80	$ 281,740.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 281,740.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO DE ALMACENES E INVENTARIOS DE MATERIAL AERONÁUTICO PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO E INSTRUCTORES	$ 422,611.20	$ 422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 422,611.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO INICIAL PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II	$ 1,391,386.13	$ 1,391,386.13	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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	$ 221,977.60	$ 221,977.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,226,328.49 A $289,628.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $289,628.79 A $3,228,328.488 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $221,977.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 193,024.00	$ 193,024.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,391,386.13 A $221,977.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $221,977.58 A $1,391,386.128 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $193,024.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 193,024.00	$ 193,024.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,485,187.44 A $221,977.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $221,977.58 A $1,485,187.44 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, SERE 5808, TIPO CHALLENGER 605	$ 221,977.60	$ 221,977.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $281,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $281,908.79 A $986092.8 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $221977.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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, SERE 5808, TIPO CHALLENGER 605	$ 986,092.80	$ 986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 986,092.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLLS&ROYCE SPEY 511-8 DE LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN G1159 (GII) Y G1159A (GIII)	$ 563,481.60	$ 563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 221,977.60	$ 221,977.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $281,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $281,908.79 A $986092.8 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $221,977.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TURBOMECA ARRIEL 1E2 DE LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	$ 422,611.20	$ 422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 422,611.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACIÓN NUEVAMENTE		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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).	$ 115,814.40	$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1158144	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERE 5808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605.	$ 115,814.40	$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1158144	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 200	$ 115,814.40	$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1158144	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONICS EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 350	$ 115,814.40	$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158827.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025 , AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORIÓN S.C.P., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1158144	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO VUELO VISUAL NOCTURNO	$ 37,120.00	$ 37,120.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 37,120.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40,832.00 A $40,832.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40832 A $37120 EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-116-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-6/2025, AL PROVEEDOR CORPORACIÓN MEXICANA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO SC , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $37,120.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 597,854.40	$ 597,854.40	1	Servicio	9	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	$ 597,854.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-01/2024 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFETY EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,812,202.50" A "$6,000,000.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-04/2025 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFETY	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35500001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICÓPTERO 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.	$ 4,360,299.72	$ 4,360,299.72	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 4,360,299.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,000,000.00" A "$3,706,254.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-101-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., PARA LA PARTIDA 35501 POR UN IMPORTE: MINIMO CON I.V.A DE $3,706,254.76 MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,360,299.72	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0826-760-17778	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058.00 A $13589.40 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0911-760-17908	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**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 numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BANCO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO H-620 NO. DE SERIE 781711	$ 51,040.00	$ 51,040.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 51,040.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52800 A $51040 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $51040	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BASE VIDEOSCOPIO IPLEX FX MODELO IV8000-2 NO. DE SERIE Y9036777	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 752188B1C	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA MODELO SC063 NO. DE SERIE 201	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PESO Y BALANCE MODELO 3 CHANNEL INDICATOR NO. DE SERIE 1279-3C	$ 34,005.40	$ 34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 34,005.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35378 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $34005.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC2K NO. DE SERIE 182	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY T/S) MODELO AC2K NO. DE SERIE 212	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC400A NO. DE SERIE 178	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 178	$ 11,136.00	$ 11,136.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 11,136.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-121-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL SA DE CV . POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,136.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 178	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 254BH NO. DE SERIE 707	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DE COMUNICACIÓN (COMM TEST SET) MODELO COMM-760 NO. DE SERIE 228	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 1031002302	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DE RADAR METEOROLÓGICO (WEATHER RADAR TEST SET) MODELO RD-300 NO. DE SERIE 200	$ 13,502.40	$ 13,502.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,502.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13502.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13502.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DIGITAL (DIGITAL TEST SET) MODELO KTS143 NO. DE SERIE 1628	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 4505	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMPERATURE TEST SET) MODELO TT1000A NO. DE SERIE 5039	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 4510	$ 6,826.60	$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7062 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6826.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (TURBINE TEMP. TEST SET) MODELO TT1200A NO. DE SERIE 331	$ 6,801.08	$ 6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,801.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7035.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6801.08	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 18111D105 NO. DE SERIE 1238	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 18111D105 NO. DE SERIE 1242	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 18111D105 NO. DE SERIE 1245	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1811FE NO. DE SERIE 84	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICI

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	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 50624126	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 62698 NO. DE SERIE 1535A01867	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 2512 NO. DE SERIE 1,317	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER PORTÁTIL (PORTABLE POWER SUPLY) MODELO T-1012A NO. DE SERIE 1590602	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A GENERADOR DE SEÑAL DE AVIONIC'S (AVIONICS SIGNAL GENERATOR) MODELO NAV-750C NO. DE SERIE 203002/256	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A INDUCTOR TIPO YUGO PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO Y-6 NO. DE SERIE S/S	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 4,663.20	$ 4,663.20	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 4,663.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-121-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL SA DE CV . POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,663.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES (PHASED ARRAY ACQUISTION MODULE) MODELO OMNI-M-PA16-128 NO. DE SERIE OMNI-200653	$ 14,824.80	$ 14,824.80	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 14,824.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-121-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL SA DE CV . POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14,824.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES POR CORRIENTE EDDY (ECT EDDY CURRENT ARRAY ACQUISTION MODULE) MODELO OMNI-M-ECA-32 NO. DE SERIE OMNI-4182	$ 34,005.40	$ 34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 34,005.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35178 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $34005.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MULTÍMETRO MODELO 260 NO. DE SERIE S/S	$ 4,274.60	$ 4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 4,274.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $4274.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A NIVEL DIGITAL (DIGI-LEVEL) MODELO 54-422-444-0 NO. DE SERIE S/S	$ 1,467.40	$ 1,467.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 1,467.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1518 A $1467.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $1467.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A OSCILADOR MODELO 204 C NO. DE SERIE 0989A12564	$ 6,801.08	$ 6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,801.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7035.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6801.08	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A PROBADOR DE BEACON (BEACON TESTER) MODELO AR65410 NO. DE SERIE 608	$ 7,656.00	$ 7,656.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 7,656.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7320 A $7656 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $7656	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA NAVEGACIÓN/COMUNICACIÓN, (RAMPA NAV / COMM) MODELO NAV-401 NO. DE SERIE 1847	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA PARA BRÚJULA (RAMP SIGHT COMPASS) MODELO AS-398A NO. DE SERIE AIS-00009	$ 6,801.08	$ 6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 6,801.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7035.6 A $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $6801.08	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADE RESISTOR) MODELO 1432-M NO. DE SERIE 39411	$ 4,274.60	$ 4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 4,274.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $4274.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A SINTETIZADOR DE MULTIFUNCIONES (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO 8904A NO. DE SERIE 2948A03294	$ 13,589.40	$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12058 A $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13589.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 227960-5 NO. DE SERIE 21507	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 227960-5 NO. DE SERIE 21504	$ 10,208.00	$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10560 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $10208	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TERMÓMETRO (TERMOMETER) MODELO FLUKE 52 NO. DE SERIE 6259060	$ 4,274.60	$ 4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$ 4,274.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 A $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $4274.6	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 37,096.80	$ 37,096.80	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$ 37,096.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-121-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL SA DE CV . POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $37,096.8	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,655,986.01	$ 1,655,986.01	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,655,986.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SUPERVISION GAMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1655986.014	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,093,968.12	$ 2,093,968.12	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,093,968.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SUPERVISION GAMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2093968.1188	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 2,093,968.12	$ 2,093,968.12	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 2,093,968.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SUPERVISION GAMA, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2093968.1188	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	$ 1,596,536.83	$ 1,596,536.83	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,596,536.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 08 DE JULIO DE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República **Actualizacion Octubre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700164	56701	PISTOLA (HERRAMIENTA)	REGULADOR DE OXÍGENO	$ 427,771.34	$ 427,771.34	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 427,771.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPL/ADQ/031-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRÓNICAS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $427771.344	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700165	56701	PODADORA	REGULADOR DE NITRÓGENO.	$ 259,190.40	$ 259,190.40	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 259,190.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPL/ADQ/032-7/2025 AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $259190.4	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	56700174	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	LÁMPARA PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA (LUZ NEGRA).	$ 250,006.68	$ 250,006.68	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$ 250,006.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPL/ADQ/032-7/2025 AL PROVEEDOR INDAMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $250006.68	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF AMARILLO 727 300 ML	$ 16,768.96	$ 16,768.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF CIAN 727 300 ML	$ 16,768.96	$ 16,768.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF GRIS 727 300 ML	$ 16,768.96	$ 16,768.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,560.00"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF MAGENTA 727 300 ML	$ 16,768.96	$ 16,768.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	$ 9,215.04	$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,433.26" A "$17,513.59"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRÁFICO 727 300 ML	$ 15,597.92	$ 15,597.92	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 15,597.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,492.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $15,597.9168	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO	$ 4,562.33	$ 4,562.33	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 4,562.33	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO LASERJET" A "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,460.00" A "$5,417.20"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $4,562.3264	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$ 9,215.04	$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,518.648" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$ 9,215.04	$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,518.648" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$ 9,215.04	$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,518.65" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$ 8,435.52	$ 8,435.52	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$ 8,435.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,841.44" A "$10,354.16"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-I-103-2025, ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $8,435.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$ 11,056.54	$ 11,056.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" 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 "$10,825.072" A "$14,769.41"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11056.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$ 6,469.32	$ 6,469.32	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 6,469.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,264.8828" A "$8,383.32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6469.32	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$ 13,209.50	$ 13,209.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,300.56" A "$16,723.72"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $13209.5	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$ 1,861.80	$ 1,861.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$ 1,861.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 64 GB" 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 "$2,183.168" A "$2,478.11"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1861.8	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO, TERCER CICLO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS	$ 51,330.00	$ 51,330.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$ 51,330.00		EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-154-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/033-8/2025 AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE $51,330.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA