FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
OFICIALÍA MAYOR

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 21, 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	21600059	21601	TOALLAS SANITARAS DE PAPEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (TOALLAS DESINFECTANTES).	$36,400.34	$0.00	280	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$36,400.34	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 "$39,258.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "280" 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 $39,258.00 A $36,178.00 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/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 REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (BOLSAS PARA ALMACENAMIENTO DE LECHE MATERNA).	$60,900.00	$0.00	210	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$60,900.00	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 $89,245.70 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/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 REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (PROTECTORES PARA LACTANCIA).	$116,500.42	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$116,500.42	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 "$112,868.00", 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 $112,868.00 A $143,213.00 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMLICA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $116,500.42	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	33600008	33501	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES	ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE PLAN DE IGUALDAD PARA INSTANCIAS DE PROCURACION DE JUSTICIA	$448,600.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Septiembre	0	1	$292,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $300,000.00 A $448,600.00 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA AD.JUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-157-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/029-9/2025, AL PROVEEDOR MARIA EDITH LOPEZ HERNANDEZ , POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $292,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 108 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$13,302.30	$0.00	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$12,992.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO 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 REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$50,019.20	$0.00	22	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$50,019.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO 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 $50,019.20	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESION, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 98 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	$39,550.90	$0.00	27	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$32,886.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO 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 REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General.	33900001	33901	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AMBITO SUSTANTIVO.	$53,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$53,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $200,000.00 A $53,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$81,374.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$1,818.87	$1,818.87	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$779.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $779.52	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$839.98	$839.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$493.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES EI SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $493.1614	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$18,433.18	$18,433.18	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,836.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13,836.132	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.74	$3,344.74	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2641.9	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,183.20	$1,183.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $890.01	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,239.05	$1,239.05	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$930.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $930.9	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$1,679.44	$1,679.44	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,129.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1129.26	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$3,811.69	$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $832.59	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion 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 NUMERO AA-49-830-049000975-N-19-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/006-12/2024, ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO DE $350,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO DE $350,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL CANAL DE DISTRIBUCION OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$260,000.00	$260,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$252,925.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$315,000.00" 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 RL. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $252,925.03	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRONICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$337,239.47	$337,239.47	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	$337,239.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-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 REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN REDES SOCIALES.	$292,000.00	$292,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	$292,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$344,000.00" A "$292,000.00", 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 RL. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $281,874.28	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion 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 MAXIMO DE $10,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicacion Social	33900008	33901	SERVICIO DE ESTUDIOS CLINICOS	SERVICIO DE MONITOREO Y ANÁLISIS DE INFORMACION DE TELEVISION, 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 REPÚBLICA	150-Organo Especializado de Mecanismos Alternativos de Solucion de Controversias	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO"	$60,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$51,330.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 17 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION 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 REPÚBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	AGUA OXIGENADA (PERÓXIDO DE HIDRÓGENO), FORMULA AL 3%, BOTELLA DE 500 ML	$2,773.00	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,773.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,774.80" A "$2,773.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS KN95, PROCESO DE FILTRACIÓN MULTICAPA ESTANDAR, PINZA NASAL AJUSTABLE, CONDOSAS, CORREAS PARA OREJAS, CAJA CON 50 PIEZAS	$901.91	$0.00	3	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$901.91				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	CUBREBOCAS TRES CAPAS, CAJA CON 50 PIEZAS	$3,427.80	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,427.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,478.80" A "$3,427.80"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23300005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGD DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$2,419.76	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,419.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025, AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,419.76	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	SERVILLETAS DESECHABLES, PAQUETE DE 500 PIEZAS	$12,915.60	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,915.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,388.12" A "$12,915.60"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21101124	21101	LIGAS	LIGAS PARA CABELLO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO COLOR MÚLTIPLE BANDAS SUAVES DE GOMA SIN COSTURA LAZOS ELÁSTICOS DE GOMA PARA SUJETAR TRENZAS COLA DE CABALLO PARA NIÑAS (MULTICOLOR)	$487.20	$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$487.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $629.53 A $487.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04500075-T-427-2025 , 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 IVA DE $487.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21101226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACION DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	$3,889.25	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,889.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04500075-T-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3889.248	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	21101226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES), CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODON, PRESENTACION EN PAQUETE CON 100 UNIDADES	$2,030.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,030.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04500075-T-427-2025 , 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 IVA 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	21101226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS HUMEDAS PARA BEBÉ, SIN ALCOHOL, HIPO ALERGÉNICA, CON AROMA A MANZANILLA MEDIDAS 17.2 X 18 CM. PAQUETE EN PRESENTACION DE 100 UNIDADES	$1,916.78	$0.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,916.78	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,447.80 A $1,916.78 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04500075-T-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MSAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	21401001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$83.550	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$83.550	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$434.55" A "$83.550" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$699.50" A "$83.550"		INVITACION 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	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$2,326.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,863.60" A "$2,326.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,326.80" A "$2,326.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, 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 IVA DE $1284.7	CONTRATADO	INVITACION 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	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4596.5	CONTRATADO	INVITACION 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	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$14,769.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.50" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11056.54	CONTRATADO	INVITACION 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	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,671.60" A "$19,544.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.00" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, 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 IVA DE $14479.7	CONTRATADO	INVITACION 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	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,204.04" A "$15,735.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.44" A "$15,735.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11530.11	CONTRATADO	INVITACION 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	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$5,588.80	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,811.52" A "$5,588.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,588.80" A "$5,588.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4312.88	CONTRATADO	INVITACION 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	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$6,689.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,181.37" A "$6,689.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,689.40" A "$6,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5283.8	CONTRATADO	INVITACION 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	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,944.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,858.80" A "$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2966.7	CONTRATADO	INVITACION 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	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,988.58" A "$4,130.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,130.40" A "$4,130.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3103	CONTRATADO	INVITACION 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	21402028	21402	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$384.60	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$299.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$559.98" A "$384.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$384.60" A "$384.60"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04500075-1-117-2026, 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 IVA DE $299.8368	CONTRATADO	INVITACION 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	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA, EVALÚAN EL AUTOCONCEPTO DE LA PERSONA EVALUADA EN SUS VERTIENTES SOCIAL, ACADÉMICA/PROFESIONAL, EMOCIONAL, FAMILIAR Y FÍSICA. PROPORCIONA PUNTUACIONES DE CADA UNA DE ESTAS VERTIENTES, ADEMÁS DE UNA PUNTUACIÓN TOTAL, PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	$7,737.92	$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,737.92	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,796.04" A "$7,737.92"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,796.0444" A "$7,737.92" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04500075-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 $8.359968	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS 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 FUNDONALES, NERVIOSAS Y MENTALES.	$7,040.00	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$7,040.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04500075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $7,424.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	CECAD, CUESTIONARIO EDUCATIVO – CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN 25 USOS • PIN EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA, SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	$37,992.60	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$37,992.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$38,330.00" 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 "$38,330.0068" A "$37,992.60" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04500075-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 $40,084.892	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$4,245.60	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04500075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $89,342.00	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	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN. EVALÚA LAS SECUELAS Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	$8,543.01	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,543.01	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,540.00" 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-49-830-04500075-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 $9,008.5776	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	EGEP-5, EVALUACIÓN GLOBAL DEL ESTRÉS POSTRAUMÁTICO KIT DE CORRECCIÓN 125 USOS • PIN INSTRUMENTO DE MEDICIÓN MEDIANTE AUTOINFORME QUE PERMITE LA EVALUACIÓN DE TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO EN ADULTOS SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DSM-V	$9,410.70	$0.00	6	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,410.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,040.02" A "$9,410.70"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04500075-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 $9,9139856	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21501048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGAS EDUCATIVAS	FFPI-C, INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO MÉTODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	$10,474.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$10,474.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,849.90" A "$10,474.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04500075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $89,342.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	HTP/DAP. SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP, CUYO FIN ES IDENTIFICAR INDICADORES DE ABUSO INFANTIL.	$6,820.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,263.99" A "$5,945.67" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89, 343.20	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	LSB-50. LISTADO DE SINTOMAS BREVE KIT DE CORRECCION (25 USOS) - PINI DETECTA SIGNOS, SINTOMAS PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE	$16,386.15	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$16,386.15	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,694.01" A "$16,386.15" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No:FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $17,279.94	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALUA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$8,674.83	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$8,674.83	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,708.00" A "$8,674.83" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,767.98a" A "$8,674.83" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-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 $11,147.90	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACION DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCION (25 USOS) + PINI EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO, SE APLICA EN ADULTOS.	$44,196.00	$0.00	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$44,196.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$37,619.98" A "$38,234.55" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89, 343.20	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACION COMPRENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACION DE INFORMES.	$6,118.18	$0.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$6,118.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTA A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,267.00" A "$6,118.18" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-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 $6,493.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACION COMPRENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACION DE INFORMES.	$20,391.76	$0.00	8	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$20,391.76	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTA A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,815.99" A "$20,391.76"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,815.988a" A "$20,391.76" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-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 $22,127.07244	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME (2 A 18 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$11,803.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89, 343.20	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME (2 A 18 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.033a" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No:FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME (2 A 18 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.033a" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No:FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN. (25 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$11,803.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04900075-T-70-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $89, 343.20	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCION. (25 USOS + PINI INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCION DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	$10,236.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,236.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.03" A "$10,236.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,630.033a" A "$10,236.65" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No:FGR/AD/ADQ/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE $10,794.96	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SIMS. INVENTARIO ESTRUCTURADO DE SIMULACIÓN DE SÍNTOMAS KIT DE CORRECCION (25 USOS) + PINI HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VALIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSEAMIENTO Y EXAGERACION DE SINTOMAS PSICOPATOLOGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	$18,247.87	$0.00	7	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,247.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTA A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,704.01" A "$18,247.87"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,704.014" A "$18,247.87" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-04900075-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 $19,229.384	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	$4,341.40	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,341.40		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO DENTAL INFANTIL CERDAS SUAVES	$10,263.40	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,263.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,112.91a" A "$10,263.40"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO, SIN ESPEJO, CERDAS DE PLÁSTICO, MANGO DE PLÁSTICO.	$5,263.79	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,588.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,263.79" A "$7,856.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,070.00 A $5,588.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No: FGR/AD/ADQ/043-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5588	**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	21601004	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA SUPERFICIES PRESENTACION DE 354 GRS	$4,593.60	$0.00	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,593.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,340.65" A "$4,955.20" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $ 4,955.20 A $4,675.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 30 A 36 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,675.40 A $4,341.65 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No:FGR/AD/ADQ/024-7/2025, 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA CABALLERO. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$9,597.84	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,011.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,350.41" A "$1,011.20"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA DAMA. 0% ALCOHOL DE 45 GRS.	$7,614.24	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,124.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,597.84" A "$7,193.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,193.60 A $8,061.40 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,061.40 A $9,597.84 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No: FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A DE $61418	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE EN POLVO BIODEGRABLE PARA LA LIMPIEZA Y LAVADO, BOLSA DE 900 GRAMOS	$8,352.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,614.24" A "$8,061.40" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,061.40 A $10,800.00 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,800.00 A $7,614.24 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No: FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8352	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTOS, LIQUIDO CON LIMON, BOTELLA DE 1,200 ML.	$8,352.00	$0.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,397.32" A "$ 9,318.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA DESCRIPCION DETALLADA OMITIENDO "CAJA C/12 PIEZAS" , EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $ 9,318.00 A $10,080.80, LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 10 A 120, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $ 9,318.00 A $8,352.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-427-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No: FGR/AD/ADQ/043-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8352	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600020	21601	ESCOBAS	ESCOBA TIPO CEPILLO, CERDAS DE PVC, LARGO 30 CM, ANCHO 6 CM, CON BASTON DE MADERA	$7,113.50	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,113.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,546.84" A "$7,113.50"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600021	21601	ESCOBETAS	CHAMPU (SHAMPOO) PARA NIÑOS (AS). 3 EN 1: SHAMPOO, ACONDICIONADOR Y JABON CORPORAL. FRASCO DE 500 ML	$32,169.90	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$32,169.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,258.86" A "$32,169.90"		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	21600026	21601	ESTROPAJO	ESTROPAJO PARA BAÑO, ESPONJA NATURAL EXFOLIANTE REVERSIBLE, DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14X10 CM, TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODON, 50% POLIÉSTER, RELLENO DE POLIURETANO.	$19,088.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,741.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,480.60" A "$19,088.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $19,088.00 A $17,474.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2741.08	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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 LAVANDERIA DE 400 GRS, CON CONTENIDO MINIMO DE ÁCIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABON PERFUME Y BLANQUEADOR.	$3,231.76	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,508.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 MODIFICO 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 CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,956.50 A $3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	JABON NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGENICO, DE 150 GRS. INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE.	$15,082.80	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-7/2025, AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	21600034	21601	JABONES PARA CUERPO	JABON PARA ROSTRO DE 100 GRS. DE AVENA. INGREDIENTES SEBOATO DE SODIO,/ COCOATO DE SODIO, ALMIDON DE MAÍZ, LAURIL SULFATO DE SODIO, ACEITE MINERAL, / CERA DE ABEJA/ MANTECA DE KARITÉ. EXTRACTO DE AVENA, DIOXIDO DE TITANIO, ACIDO CITRICO.	$5,814.50	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,814.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$17,048.58" A "$5,814.50"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600041	21601	PAPEL FACIAL	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES). CIRCULARES, CON GLICERINA, DE ALGODON, PAQUETE CON 100 PIEZAS	$9,502.50	$0.00	30	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,502.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,312.11" A "$9,502.50"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21800128	21801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RAPIDA ABSORCION SIN SENSACION GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$4,176.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,176.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	$4,176.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLUOR, 12 HORAS DE PROTECCION, FRASCO DE 250 ML.	$6,278.00	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,278.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL, ALCOHOL ETILICO AL 65%, GLICERINA (HUMECTANTE), EN ENVASE DE 1 LITRO	$2,987.75	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,987.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,819.50" A "$2,987.75"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600067	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LÍQUIDO CON AMONÍACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	$2,174.90	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,174.90		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML.	$6,188.60	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,188.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,163.16 A $7,213.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,213.50 A $5,163.16 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6188.60	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML.	$6,479.76	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,176.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,479.76" A "$2,417.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,417.50 A $7,896.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 70 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $7,896.00 A $6,479.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , 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 IVA DE $4176	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU ANTICASPA ZINC PRO, CON ACIDO SALICILICO PIROCTONA OLAMINA PIRITIONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	$4,088.30	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,088.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,414.80" A "$16,177.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $16,177.60 A $8,757.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 50 A 30 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,088.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4088.304	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU PARA PIOJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	$9,033.15	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,460.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,613.25" A "$8,757.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $8,757.60 A $4,341.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 40 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,341.40 A $9,033.15 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3460.512	**NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	$12,586.58	$0.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,149.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,586.58" A "$3,959.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,959.00 A $10,163.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 70 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $10,163.40 A $12,586.58 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8149.232	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	LOCIÓN DESENREDANTE PARA CABELLO EN FRASCO DE 125 ML.	$4,284.20	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,284.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,442.88" A "$4,284.20"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600072	21601	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1.800 L.	$11,623.20	$0.00	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,013.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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 $11,015.60 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 $11,015.60 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-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	21600076	21601	ACETONA (USO MEDICO)	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML.	$6,003.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $835.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	CREMA FACIAL HIDRATANTE, SIN SENSACIÓN GRASOSA, CON ACIDO HIALURONICO, EN FRASCO DE 110 GRS	$17,952.16	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,952.16			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600074	21601	DESINFECTANTE	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO - HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	$4,430.74	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,430.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,278.00 A $4,430.74 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-7/2025, AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZ POR UN IMPORTE CON IVA DE $4430.736	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	GEL PARA CABELLO, CON QUERATINA, CON SÁBILA Y PROTECCION UV, BOTELLA DE 260 GRS	$8,135.60	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,135.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,756.00" A "$8,135.60"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS. 5.5. ML	$10,802.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,802.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	LIGAS GRUESAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO DIVERSOS COLORES CON 30 PIEZAS	$1,444.80	$0.00	50	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,444.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,631.04" A "$1,444.80"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 20X30 CMS	$1,789.53	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,789.53		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$656.52" A "$1,789.53"	
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 7 1/2" X 4" / 57MM X 102MM CAJA CON 200 PZAS	$205.32	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $205.32	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 35X50 CMS	$1,173.00	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,173.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,169.07" A "$1,173.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,169.07 A $1,173.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,169.07" A "$1,173.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600076	21601	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	$8,766.12	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,160.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,766.12" A "$2,313.50" 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,313.50 A $8,766.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1160	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	21600079	21601	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML CON AROMA	$1,364.16	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,364.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,002.12" A "$1,647.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,647.00 A $2,119.80 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 MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,119.80 A $1,002.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,364.16	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CHAMPU (SHAMPOO) PARA BEBE, FRASCO DE 200 ML	$835.20	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,255.90 A $835.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,768.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,055.20 A $1,765.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,768.304	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOO)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285ML, PARA RIZADO	$2,791.54	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,791.54	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $4,567.50 A $2,791.54 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-7/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2791.54	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO - HIDRATANTE (LOCION LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	$5,675.40	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,675.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,420.46" A "$5,675.40"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	$1,444.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$626.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,444.80 A $626.40 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/013-7/2025, AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 (279 CM X 26.4 CM), 436 SQ FT (4 M2) TOTAL ÁREA.	$1,103.44	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$719.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,103.04" A "$623.63" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21600 A LA 23701, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $623.63 A $1,020.20, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $1,020.20 A $1,103.04 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , 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 IVA 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	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,508.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $2,987.75 A $1,508.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0000751-1-127-2025 , 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 IVA DE $1508	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLA TEXTIL DE ALGODÓN SUAVE PARA SECAR, CON UN TAMAÑO DE 30CM X 30CM.	$902.80	$0.00	135	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$902.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,501.16" A "$902.80"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, PRESENTACION DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	$3,725.70	$0.00	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,725.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,411.17" A "$3,725.70"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600084	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	TOALLAS DE MICROFIBRA 30 X 30 CM.	$2,558.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,558.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,345.18" A "$2,558.40"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA VIRGEN PRESENTACION DE 950 ML +- 60 ML	$13,079.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,231.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL DE MAIZ PRESENTACION DE 1 LITRO (+ - 100 ML)	$11,850.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,740.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	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	$618.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$185.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACELGAS EN MANOJO HOJA GRANDE VERDE Y FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$175.50	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$70.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO CESAR PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO ITALIANO PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO MIL ISLAS PRESENTACION DE 237 ML	$73.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO RANCH PRESENTACION DE 237 ML	$110.73	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$73.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADOBO DE ACHIOTE PRESENTACION EN PASTA BARRA DE 110 GR +- 10 GR	$194.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AGUACATE HASS EXTRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$7,285.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,914.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO EN POLVO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$97.13	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$97.13	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO LIMPIO MACIZO Y CABEZA GRANDE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$585.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO/JOLI 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	$818.06	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$818.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. 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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALBAHACA QUE LA HOJA SEA FRESCA VERDE NO MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$104.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALEGRIAS DE AMARANTO CON NUECES Y SEMILLAS DEBEN ESTAR SECAS QUE NO PRESENTEN HUMEDAD ENDULZADAS CON MIEL DE ABEJA PAQUETE CON 20 BARRAS EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE DE 35 GR C/U	$566.46	$0.00	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$226.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04g0000751-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALIMENTO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA FORTIFICADA ENVASE DE 357 GRAMOS, SABORES FRESA Y VAINILLA.	$1,202.29	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$802.15	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALMENDRA BLANCA ENTERA Y SIN PIEL CON UN 3% MAXIMO DE RASPONES PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	$3,146.90	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,258.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALUBIA CHICA EMPAQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$73.83	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALUBIA GRANDE JUDION PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$108.78	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$72.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$202.16	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 TIESNO Y POCA HOJA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$71.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$28.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARANDANO DESHIDRATADO A GRANEL COLOR ROJO SUAVE Y SIN PELO EMPACADO EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG	$4,047.00	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,618.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARROZ SUPER EXTRA-GRANO GRUESO Y LARGO TIPO MORELOS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$8,350.00	$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,340.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$2,149.6	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$117.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 1.82 KG MASA DRENADA 1.80 KG +- 80 GR	$11,007.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,403.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN TROZOS EN ACEITE LATA DE 140 GRAMOS	$2,979.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,191.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AVENA HOJUELAS EN BOTE DE 510 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,205.50	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$882.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AZUCAR ESTANDAR NATURAL DE CAÑA BLANCA O MORENA PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	$17,874.00	$0.00	600	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$7,149.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BACTERICIDA DE 1 LITRO	$5,077.55	$0.00	20	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,031.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BARRA DE CEREAL VARIOS SABORES DE 39 GRAMOS	$2,406.24	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$962.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BASE DE PIZZA GRANDE	$2,442.60	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$977.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BEBIDA DE FRUTA EN ENVASE TETRA PACK DE 250 ML	$8,688.40	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,475.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BETABEL FRESCO Y DURO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$90.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $400,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BICARBONATO DE SODIO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$330.48	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$132.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BISTECK DE BOLA DE RES DE CARNE MAGRA DE 180 GR APLANADO DELGADO PARA MILANESA	$85,946.40	$0.00	346	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$34,567.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOLLO PARA HAMBURGUESA GRANDE PAQUETE DE 8 PIEZAS DE 750 GR +- 10 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	$5,409.50	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,163.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOMBITOS PARA SOPA DE CREMA PAQUETE DE 135 GRAMOS	$559.44	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$223.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BROCOLI DEBERA ESTAR VERDE FRESCO NO AMARILLO Y CON POCO TALLO SIN RAIZ GRUPO DE HOJAS FIRMES SIN GUSANOS O LARVAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,521.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,008.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CACAHUATE A GRANEL CON CASCARA	$910.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$2,303.95	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$212.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAFE DE GRANO TOSTADO MEDIO MOLIDO EN PAQUETE DE 1 KG	$5,439.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,175.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $326,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAJETA DE LECHE DE CABRA ENVASE DE PLASTICO SABOR ENVINADO VAINILLA Y QUEMADA ENVASE DE 660 GR	$5,245.02	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,098.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $326,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA CRIOLLA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA DE CASTILLA DE COLOR AMARILLO NARANJA FIRME Y MADURA	$97.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA ITALIANA DE COLOR VERDE BRILLOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,035.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$810.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 169 L T	$14,795.50	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,918.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $326,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON MEDIANO SECO CON CABEZA EMPAQUE EN MATERIAL PLASTICO Y LIMPIO	$4,071.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,628.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON PACOTILLA EMPACADO AL ALTO VACIO CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA	$13,041.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,216.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMOTE AMARILLO ENTERO FIRME SIN RASTROS DE TIERRA PIEL MORADA	$429.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$171.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$401.48	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $326,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA RAJA DELGADA ENTERA Y SIN QUEBRADURAS PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,715.90	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $326,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAÑA DE AZUCAR Y CORTADA A 20 CM DE LARGO	$201.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$80.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA FALDA) EN TROZO DE 240 GR	$4,457.40	$0.00	38	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,871.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PIERNA SIN HUESO Y SIN GRASA) EN TROZOS DE 240 GR A 480 GR	$3,312.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PULPA EN TROZOS DE 180 GRAMOS	$3,312.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CHICHARRON PRENSADO)	$552.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$220.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (COSTILLA EN TROZO DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA SER DE COSTILLA CARNUDA CON PULPA 30% HUESO 40 % CARNE	$5,961.60	$0.00	36	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	$3,643.20	$0.00	22	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,490.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK EN BISTECES DELGADOS SUAVES DE 180 GR	$2,484.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK ENCHILADO EN BISTECES DELGADOS DE 180 GR POR PIEZA	$2,380.50	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$952.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK MARINADO AL PASTOR 85% CARNE MAGRA Y 15% GRASA SIN PIÑA	$3,967.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,587.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CABEZA DE CERDO COMPLETA Y PARTIDA EN CUATRO	$828.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$331.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CAÑA DE LOMO DE CERDO ENTERA	$4,968.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,987.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (CHAMBARETE MAGRO CON HUESO EN TROZOS DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	$10,350.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAFRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO AL NATURAL)	$5,244.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (DIAFRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO MARINADA)	$4,140.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (FALDA) EN TROZOS DE 240 A 480 GR	$10,764.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,305.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (PULPA MAGRA) CORTADA EN TROZOS DE 180 GRAMOS	$8,970.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,588.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 PORCION 85% DE CARNE Y 15% DE GRASA	$5,885.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO PORCION 85 % DE CARNE Y 15 % DE GRASA	$10,350.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE RES PORCION 85% DE CARNE MAGRA Y 15% DE GRASA SIN SOYA	$44,436.00	$0.00	280	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$17,774.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA BOLA BLANCA DURA Y LIMPIA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,720.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA CAMBRAY BLANCA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$696.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$278.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA MORADA DEBERA SER MEDIANA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$840.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$336.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CECINA NATURAL DE RES SALADA CON COLORACION ROJO RUBI CANTIDAD SUFICIENTE DE SAL DE 180 GRS	$6,900.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE 600 GRAMOS	$1,944.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$777.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 AMARANDOS Y ALMENDRAS CAJA DE 470 GRAMOS	$4,384.80	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,753.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ ESCARCHADAS DE AZUCAR CAJA DE 890 GRS	$2,630.88	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,052.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 485 GRAMOS	$1,947.89	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$779.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL GRANOLA CON FRUTAS CACAHUATE NUEZ Y ALMENDRAS CONTENIDO NETO 1 KG +- 200 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,244.81	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$497.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHABACANO 20 A 25 PIEZAS POR KILOGRAMO	$845.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$338.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHAYOTE SIN ESPINAS MACIZO TIERNO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,465.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$986.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$233.10	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$116.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARO LIMPIO TIERNO SIN CASCARA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$900.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON CARNUDO CALIDAD SUPREMA	$2,760.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHICHARRON FRITO DE CERDO (PIEL DE CERDO LIMPIA FRITA SIN TEJIDO ADIPOSO SUBCUTANEO SIN PELOS CRUJIENTE DEBERA SER ELABORADO DE UN DIA ANTES	$1,794.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$717.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE ANCHO ROJO GRANDE Y ESTIRADO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,133.15	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$453.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CASCABEL SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,048.95	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$419.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CHILACA VERDE OSCURO, SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS	$286.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$114.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$881.18	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$340.59	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE CUARESMEÑO VERDE OSCURO MEDIANO SIN ARRUGAS SIN MANCHAS Y POCAS GRIETAS DE 40 A 60 GRAMOS POR PIEZA	$195.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE DE ARBOL CON RABO VERDE	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE DE ARBOL ROJO SECO SIN CHILES PINTOS CALIDAD EXTRA DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$764.05	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$305.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y IEPS. DE $116.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA. Y IEPS. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE GUAJILLO SECO LARGO Y ROJO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,554.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$621.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE HABANERO DIVERSOS COLORES FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$262.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$105.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$393.00	$0.00	18	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$156.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MANZANO AMARILLO CLARO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$182.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$72.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORITA SECO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$423.48	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$182.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON AMARILLO DE COLOR AMARILLO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON ROJO DE COLOR ROJO BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MORRON VERDE DE COLOR VERDE BRILLOSO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,600.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE MULATO SECO LARGO Y NEGRO SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,230.25	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$492.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE PASILLA SECO LARGO COLOR NEGRO SIN CHILES CORTOS O PINTOS TAMAÑO UNIFORME DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$1,146.10	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$458.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE POBLANO ENTERO COLOR VERDE RECTO SIN MANCHAS PESO APROXIMANDO 180 GR C/U SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,980.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$792.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE PULLA ROJO DELGADO LARGO TAMAÑO UNIFORME SIN CHILES PINTOS DEBERA ESTAR TOTALMENTE SECO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$874.15	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILE SERRANO DE COLOR VERDE Y DURO SIN ARRUGAS Y SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$442.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$176.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES CHIPOTLES ADOBADOS PRESENTACION DE LATA 380 GR MASA DRENADA DE 220 GR	$1,728.90	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$691.56	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES JALAPEÑOS RAJAS EN ESCABECHE PRESENTACION LATA DE 380 GR MASA DRENADA 220 GR	$1,585.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$634.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHILES LARGOS EN ESCABECHE PRESENTACION DE 400 GR MASA DRENADA DE 220 GR	$99.72	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.86	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE MESA TABLETA DE 90 GR CAJA CON 6 PZA	$1,426.57	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$570.63	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE DE REPOSTERIA PRESENTACION PAQUETE DE 500 GR	$1,622.38	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$648.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACION LATA DE 800 GR	$2,391.61	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$956.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN TABLILLA DE 35 GR DE CHOCOLATE CON LECHE SIN SABORIZANTES NI COLORANTES ARTIFICIALES EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL 12 PIEZAS POR CAJA	$2,349.65	$0.00	12	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$979.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $246,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHORIZO CANTIMPALO PAQUETE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$4,250.40	$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 IRREZA DE 180 GR	$5,520.00	$0.00	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 MAXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHULETA NATURAL DE CERDO. CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GRS.	$4,347.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,738.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 MAXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHURROS DE 60 A 70 GRAMOS LA PIEZA DEBERAN SER ELABORADOS AL DIA A BASE DE MASA DE HARINA DE TRIGO Y REBOSADOS CON AZUCAR Y CANELA	$276.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CILANTRO CON HOJA VERDE FRESCA QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$576.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$230.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA AMARILLA Y ROJA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,950.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CRUELA NEGRA 12 PIEZAS POR KILO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$715.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $400.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CRUELA PASA CALIBRE 30/40 FRESCA SUAVE SIN HUESO Y EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$712.25	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$284.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CLAVO ENTERO CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$194.25	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$194.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCADA DE LECHE PRESENTACION PAQUETE DE 20 ROLLOS CADA ROLLO DEBE VENIR EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL DE 50 GR C/U	$3,880.14	$0.00	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,544.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCO RALLADO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$155.40	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$127.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$51.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL MORADA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$97.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COLIFLOR BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$123.50	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$49.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 (1 - 30)	$53.33	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$21.332	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COMINO ENTERO FRESCO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	$126.91	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$126.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COSTILLA DE RES CARNE LEGITIMA DE ENGORDA SIN EVIDENCIA DE GOLPES O HEMORRAGIAS CARNE MAGRA SUAVE COLOR ROJO BRILLANTE A ROSA HUESO EN CORTE DELGADO POCA GRASA PRESENTACION TIPO BISTECK PIEZA DE 180 GR	$13,800.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,520.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 MAXIMO CON I.V.A. DE $500.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CREMA BATIDA EN AEROSOL DE 184 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$915.20	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$457.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $130.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CREMA BATIDA TIPO CHANTILLY EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$211.14	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$140.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $130.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 500 ML EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$8,049.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,211.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $52.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $130.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 Y TEXTURA SUAVE NO SECA OLOR DEBERA SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO TAPADOS CON PAPEL QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	$2,070.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 $40.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $40.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO CRIOLLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$5,200.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO MELOCOTON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,875.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNOS EN ALMIBAR EN MITADES PRESENTACION LATA DE 820 GR MASA DRENADA 480 GR	$1,926.30	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$770.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EJOTE DE COLOR VERDE SIN MANCHAS Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$494.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$197.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIERNO LECHOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ENSALADA DE VERDURA ENVASE DE 410 GRAMOS	$413.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EPAZOTE MANOJO DE HOJAS VERDES FRESCAS NO MALTRATADAS SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$78.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ESPINACA QUE LA HOJA SEA FRESCA NO MALTRATADA SIN TIERRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,360.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$544.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $390.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECULA DE MAIZ CAJA DE 750 GR	$155.40	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECULA DE MAIZ VARIOS SABORES (FRESA CHOCOLATE VAINILLA CAJETA COCO Y NUEZ) DE 47 GR	$103.60	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $108.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FILETE BLANCO DEL NILO DE 180 GRS	$8,280.00	$0.00	80	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-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 MAXIMO CON I.V.A. DE $500.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE CALABAZA FRESCA COLOR AMARILLO INTENSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$720.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$288.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $120,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE JAMAICA NACIONAL FLOR GRANDE Y DE COLOR ROJA 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMA Y 5% DE CASQUILLO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$2,913.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRAMBUESA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,080.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRESA FRESCA DE INVERNADERO TAMAÑO MEDIANO	$6,500.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL BAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,268.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$908.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL FLOR DE MAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,072.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL NEGRO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,072.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL PERUANO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,198.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$879.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRIJOL PINTO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,007.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$803.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUTA SECA PICADA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA (MANZANA CHABACANO CIRUELAS MELOCOTONES PASAS)	$194.25	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$129.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUTO DE TAMARINDO LIMPIO Y FRESCO CON 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMO QUE NO TENGA LA CASCARA FRACTURADA NI PEGADA A LA PULPA LIBRE DE IMPUREZAS CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,100.80	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON CHISPAS SABOR CHOCOLATE CAJA CON 7 PAQUETINES DE 57 GR C/U CONTENIDO NETO DE 399 GR	$2,514.67	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,005.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE CAJA DE 240 GR C/8 PAQUETES DE 30 GR C/U	$1,756.73	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$702.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA DE FRESA CON MERENGUE SABOR VAINILLA Y COCO CAJA CON 5 PAQUETINES CONTENIDO NETO 282 GR	$2,461.54	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$984.61	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA ESTILO MARIA PRESENTACION CAJA DE 850 GR CON 5 ROLLOS DE GALLETAS DE 170 GR C/U	$3,020.98	$0.00	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,208.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA GAUFRETTE EMPAQUE DE 416 GR C/9 PAQUETINES DE 46.2 GR C/U SABORES CHOCOLATE FRESA VAINILLA	$909.14	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$363.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA HORNEADA EN FORMA DE ANIMALITOS EN PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG	$184.62	$0.00	2	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$92.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 585 GR C/50 GALLETAS DE 10.5 GR C/U	$1,318.72	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$533.49	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SABOR VAINILLA Y CANELA ESPOLVOREADA DE AZUCAR CAJA DE 360 GR C/12 PAQUETES DE 30 GR C/U	$1,675.51	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$670.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 13 GR C/U CONTENIDO NETO 2600 GR	$1,930.07	$0.00	6	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$965.03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 1610 GR CON 18 PAQUETES DE GALLETAS DE 85 GR C/U	$1,208.95	$0.00	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$483.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SANDWICH SABOR CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA CONTENIDO NETO DE 720 GR CON 5 PAQUETES DE 72 GRS C/U	$1,116.07	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$446.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA DE FRESA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 55 GR C/U	$2,504.09	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA DE PIÑA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 55 GR C/U	$2,504.09	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,001.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-8310-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA TIPO HABANERA INTEGRAL DE 468 GR	$825.23	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3350.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$840.55	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3682.22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETAS SURTIDAS PRESENTACION CAJA DE 522 GR	$769.48	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3077.71	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$1119.80	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4792	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 ASARANDAS	$906.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3826.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GELATINA DE LECHE EN POLVO EMPAQUE DE 140 GR SABORES CHOCOLATE FRESA NUEZ PISTACHE VAINILLA ROMPOPE TRES LECHES Y COCO	$906.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3826.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$25.350	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$25.350	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$101.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GERMEN DE TRIGO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$318.50	$0.00	7	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1356.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GOMITAS DE SABORES FRUTALES EN FORMA DE OSITO CONTENIDO NETO DE 65 GR POR PAQUETE	$3,524.47	$0.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$14097.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANADA ROJA 4 PIEZAS POR KILOGRAMO	$52.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$216.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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)	$659.44	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2797.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$829.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3517.61	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE ENTERO TIERNO Y FRESCO SIN CASCARILLA NI OLORES FERMENTADOS	$525.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2100.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANOLA NATURAL PAQUETE DE 360 GRAMOS (+-50 GRAMOS)	$3,237.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$12950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	$815.91	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3071.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GUAYABA FIRME Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,700.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$10800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HABA SECA SIN CASCARA Y ENTERA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$472.70	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1819.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE ARROZ EMPAQUE DE 500 GRAMOS NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$104.91	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$619.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE MAIZ PARA TAMAL PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$72.52	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$382.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE MAIZ PRECOCIDA BLANCA PARA LA ELABORACION DE AREPAS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$3,036.95	$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$12147.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE TRIGO BLANCA ADICIONADA CON ACIDO FOLICO ZINC Y HIERRO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,845.50	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$7382.10	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA HOT-CAKES TRADICIONAL DE 1 KILO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$2,590.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$10360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA PASTEL PAQUETE DE 432 GRS	$582.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2331.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HELADOS A BASE CREMA O LECHE VARIOS SABORES EN PRESENTACION DE UN LITRO	$3,916.08	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$15664.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MXP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBA DE OLOR EN MANOJO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$97.50	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBABUENA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$46.80	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIERBAS FINAS A GRANEL SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$182.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$91.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HIGO FRESCO FIRME EN COLORACION MORADO	$715.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE AGUACATE FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJO DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$97.50	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE MAGUEY FRESCA SIN MALTRATAR SIN ROTURAS ANCHO HOMOGENEO	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE MAIZ PARA TAMAL	$422.50	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$169.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 31.0 X 31.40 CM ROLLO DE 350 HOJAS APROXIMADAMENTE.	$9.06	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4.53	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $140,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PLATANO COLOR ALIMONADO NO AMARILLO Y ANCHO PRESENTACION EN MANOJO DE 2 KG	$260.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA SANTA FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJOS DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$50.70	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$50.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 CARTON O PLASTICO, ENVUELTAS CON PAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE, QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	$1,835.40	$0.00	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$734.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $400,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO CHAMPIÑON JUMBO BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,656.60	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,862.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO DE CHAMPIÑON BOTON BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,358.10	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,743.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO OREJON SETAS QUE ESTE BLANCO ENTERO FRESCO Y MACIZO	$1,045.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$418.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUESO DE RES CON TUETANO CORTADO	$414.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $400,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUEVO BLANCO FRESCO A GRANEL LIMPIO LIBRE DE RESIDUOS DEBERA ENTREGARSE PORCIONADO POR KILO	$29,140.00	$0.00	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$11,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $140,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUITLACOCHE DESGRANADO FRESCO ENTERO NO SECO	$520.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PAVO PRESENTACION DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO BAJO EN GRASA Y REDUCIDO EN SODIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$9,882.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-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 IVA DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $130,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PIERNA EXTRA FINO EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO Y ETIQUETADO AL ALTO VACIO JAMON EXTRAFINO AL 18% DE PROTEINA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$5,431.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-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 IVA DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $130,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE GRANADINA PRESENTACION DE 1 LITRO	$976.49	$0.00	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $140,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE MIEL DE MAPLE FRASCO DE 500 ML	$826.27	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$330.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $140,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JENGIBRE FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO	$130.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JICAMA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,050.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$420.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE BOLA ROJO MACIZO Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,080.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE CHERRY FRESCO ROJO BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$942.50	$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JITOMATE SALADETTE ROJO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,880.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $200,000.00.		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JUGO SAZONADOR PRESENTACION BOTELLA DE 800 ML	$1,487.18	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$594.87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009J75-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $400,000.00.		CONTRATADO	LICITAC

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	KIWI 6 A 8 PIEZAS POR KG	$2,925.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,170.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LAUREL SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$104.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE CONDENSADA LATA DE 397 GR	$1,619.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$647.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE DESLACTOSADA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE UN LT	$20,592.00	$0.00	600	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$8,236.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 1 DE 900 GR	$2,859.48	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,445.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EN POLVO PARA BEBE ETAPA 2 DE 900 GR	$2,653.28	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,341.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE ENTERA EN POLVO ENVASE DE 1.680 GR	$1,029.54	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE ENTERA ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$19,418.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$7,771.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE EVAPORADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$3,885.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,554.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHE LIGHT ULTRA PASTEURIZADA EN ENVASE TETRA PACK DE 1 LT	$20,202.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$8,080.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ITALIANA CON LA HOJA DE COLOR VERDE FRESCA Y CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,690.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA OREJONA FRESCA CON VERDE EN LAS PUNTAS LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,690.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$676.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA ROMANA QUE LAS HOJAS ESTEN FRESCAS SIN MALTRATAR Y FIRMES POR PIEZA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	$1,950.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LECHUGA SANGRIA CON LA HOJA FRESCA LAS HOJAS SIN MANCHAS CAFES QUE NO ESTE MALTRATADA O MOHO	$1,820.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LENTEJA LIMPIA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$528.48	$0.00	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$220.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$587.07	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$246.83	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMA DE 5 A 6 PIEZAS POR KG	$234.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMON CON SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,040.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$416.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LIMON SIN SEMILLA DE COLOR VERDE BRILLOSO Y CASCARA DELGADA NO MADURO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,880.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	LONGANIZA NATURAL SIN SOYA AÑADIDA 30% GRASA 70 % DE CARNE MAGRA SIN COLORANTES ARTIFICIALES	$6,240.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A ESTAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAIZ PALOMERO BOLSA DE 500 GR	$414.40	$0.00	20	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$165.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAIZ POZOLERO TAMAÑO GRANDE PRECOCIDO EMPACADO Y ETIQUETADO SIN CONSERVADORES PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$1,198.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$479.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE EN PALETA BOLSA DE 40 PIEZAS DE 12 GR C/U	$722.60	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$289.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO MINI BOLSA DE 30 PIEZAS DE 25 GR C/U	$1,202.80	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$481.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MALVAVISCO MINI CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y RELLENO DE JALEA SABOR SURTIDO BOLSA DE 30 PIEZAS DE 10 GR C/U	$326.34	$0.00	6	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$261.17	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE $540,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$632.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$252.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $290,000.00.			LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANDARINA REINA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$780.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANDARINA TANGERINA FRESCA FIRME DE CASCARA SUAVE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$975.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO ATAULFO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,072.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$429.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$637.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$214.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO MANILA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,730.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,092.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANGO PARAISO FRESCO FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$957.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$382.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTECA DE CERDO NATURAL EMPAQUETADA Y ETIQUETADA DE FABRICA PAQUETE DE 1 KG	$318.78	$0.00	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$212.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $500,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANTEQUILLA SIN SAL 100% PURA DE GRASA DE LECHE DE VACA BARRA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$4,849.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,939.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GALA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,550.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,820.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GOLDEN FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,937.50	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,775.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA GRANNY SMITH FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$520.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MANZANA STARKING SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,375.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MASA DE MAIZ NIXTAMALIZADA SIN MARCA DEBERA SER DE ELABORACION DEL DIA	$690.00	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$276.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 3.4 KG	$3,581.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,414.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAYONESA CON JUGO DE LIMONES PRESENTACION DE 870 GR	$3,483.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,305.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MAZAPAN DULCE DE CACAHUATE DISPLAY CAJA CON 30 PIEZAS DE 28 GR C/U	$1,100.80	$0.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$440.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDALLONES DE PECHUGA DE POLLO CONGELADOS.	$11,960.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,784.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $500,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIA CREMA LATA DE 225 GR	$103.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIA CREMA PRESENTACION 270 GRS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$178.02	$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$89.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $130,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEDIAS NOCHES PRESENTACION EN BOLSA CON 8 PIEZAS	$4,085.88	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,634.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MELON CHINO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,800.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,920.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MELON VALENCIANO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$702.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$280.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MENTA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$32.50	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$32.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE $260,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MERMELADA VARIOS SABORES FRESA DURAZNO ZARZAMORA CHABACANO FRASCO DE 510 GR + - 50 GR	$1,689.90	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$675.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 140 GR	$1,748.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$699.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009975-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 MINIMO CON IVA Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MIEL DE ABEJA 100% NATURAL SIN CONSERVADORES NI COLORANES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 1.05 KG	$1,502.24	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$751.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE PIRAN EN PASTA BOTE DE 5 KG	$847.50	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$847.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE POBLANO ALMENDRADO EN PASTA, BOTE DE 5 KG	$2,913.75	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,165.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE VERDE EN PASTA BOTE DE 5 KG	$1,942.50	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA A LA ANTIGUA PRESENTACION FRASCO DE 210 GR	$402.45	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$161.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA DIJON PRESENTACION FRASCO DE 215 GR	$382.05	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$153.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA PREPARADA PRESENTACION FRASCO DE 430 GR	$427.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$170.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NARANJA PARA JUGO O VALENCIANA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,250.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $1,016,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NIEVE EN BASE DE AGUA Y FRUTAS VARIOS SABORES EN PRESENTACION BOTE DE 1 LT	$3,147.01	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,258.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL BABY TIERNO Y SIN ESPINAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$3,900.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $1,016,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL TIERNO SIN ESPINAS FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,700.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $1,016,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $360,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ DE LA INDIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,618.75	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ MOSCADA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA.	$372.96	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$372.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ PECANA SIN CASCARA EN MITADES A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$3,561.30	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	OREGANO SECO ENTERO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$142.45	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$142.45	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALANQUETA DULCE DE CACAHUATE AMARANTO Y OTRAS NUECES BOLSA DE 700 GR CON 20 BARRAS EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE DE 35 GR C/U	$1,090.91	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$436.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALETA DE CARAMELO MACIZO SABOR CEREZA CON RELLENO DE GOMA DE MASCAR BOLSA DE 50 PZAS CONTENIDO DE 1000 GR	$2,405.59	$0.00	10	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$962.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALETA DE MALVAVISCO CON COBERTURA SABOR A CHOCOLATE Y GOMITAS EN FORMA DE CARITA CAJA CON 10 PZA CONTENIDO NETO 450 GR	$3,636.36	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,454.54	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PALILLOS PARA BANDERILLAS CON PUNTA DE 25 CM DE LARGO EN PAQUETE CON 200 PIEZAS	$1,518.10	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$811.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN BAGUETTE DE CUATRO TANTOS, FRESCO, ELABORADO RECIENTEMENTE, DEBE SER PLANA EN SU BASE, PRESENTAR LA FORMA ELIPTICA, SOLAMENTE MAS EXTENDIDA, CON RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR, DIVIDIENDO LA SUPERFICIE EN PARTES IGUALES, OLOR DEBERA SER CARACTERISTICO Y SU PESO DE 260 GRAMOS.	$2,001.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$800.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN BLANCO BOLILLO FRESCO ELABORADO RECIENTEMENTE PIEZA DE 60 GR FIRME CRUJIENTE	$1,714.65	$0.00	497	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$686.55	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN CHAPATA, FRESCO, DE ELABORACION RECIENTE, ASPECTO: CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA, PLANA EN SU BASE. COLOR CARACTERISTICO, EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO, NO QUEMADO. SABOR: DEBERA SER CARACTERISTICO. TEXTURA: SUAVE, NO SECA. OLOR: DEBERA SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO. PESO: 100 GRAMOS EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO. ENVUELTAS POLIPAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO, QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$1,761.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$704.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA BLANCO PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$11,750.40	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA INTEGRAL PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$13,007.52	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,203.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $1,016,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $5,40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DULCE RECIEN HORNEADO DE 60 A 80 GRAMOS POR PIEZA CONCHAS, CUERNOS, BISQUETS, MONOS, OREJAS, HOJALDRES, DONAS, GRAJEADOS, EMPAQUE: COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO. ENVUELTAS POLIPAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO, QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$2,898.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,159.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN MOLIDO BOLSA DE 5 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$4,403.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,761.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $176,120.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN PAMBAZO FRESCO DE ELABORACION RECIENTE SUAVE PIEZA DE 80 GR	$169.05	$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$67.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN TOSTADO EMPAQUE DE 210 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	$7,698.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,052.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PANECILLO DE VAINILLA RELLENO DE MERMELADA DE FRESA Y CREMA CUBIERTO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y GRANILLO DE CHOCOLATE 50 GRAMOS (TIPO GANSITO SIMILAR O EQUIVALENTE)	$2,039.04	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$815.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPA BLANCA ALFA GRANDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,050.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,620.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPA CAMBRAY BLANCA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$520.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAS A LA FRANCESA CONGELADAS CORTE GRUESO Y ONDULADO CAJA DE 13.61 KG +- 200 GR	$7,718.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,087.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAS FRITAS DIFERENTES SABORES SALADAS ADOBADAS ENCHILADAS JALAPEÑO HABANERO FUEGO BOLSA DE 100 GR	$4,027.97	$0.00	60	Bolsa	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,611.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAYA MARADOL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,884.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,953.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 ELABORACION RECIENTE. ASPECTO: FIBRE, LIMPIA SIN PRESENCIA DE OTRAS PARTICULAS AJENAS AL PRODUCTO. COLOR: CARACTERISTICO, EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME. SABOR: DEBERA SER CARACTERISTICO. TEXTURA: SUAVE, NO SECA, NI CHILOSA. OLOR: DEBERA SER CARACTERISTICO. EMPAQUE: COLOCADO EN BASE DE PLASTICO POR CADA KILOGRAMO. QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD.	$1,352.40	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$540.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA FUSILLI NO 98 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 500 GR	$1,502.40	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$600.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA LASAGNA DE SEMOLA DE TRIGO DURO ENRIQUECIDA CON HIERRO Y VITAMINA B AL DENTE EN 20 MINUTOS PRESENTACION DE 500 GR	$2,460.80	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$984.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA SOPA EMPAQUE DE 200 GR C/U DE ESTRELLA FIDEO CODITO LETRA MACARRON MUNICION PLUMA CARACOL ESPAGUETI TALLARIN Y OTRAS FORMAS	$4,275.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,710.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PENNE NO 73 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 500 GR	$1,424.40	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$569.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTEL DE DIVERSOS SABORES (FRESA, VAINILLA Y CHOCOLATE, CON O SIN RELLENO (RELLENO DE FRUTOS, CREMAS O CHOCOLATE) CON CUBIERTA DE CREMA BATIDA DE 2 KG	$8,832.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,532.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PATA DE RES PRECOCIDA CORTADA EN CUBOS	$276.00	$0.00	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$138.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$3,105.60	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,242.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PECHUGA DE PAVO FRESCA	$1,518.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$607.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$13,835.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$5,534.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-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 IVA DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEPINO VERDE OSCURO FRESCO MACIZO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,610.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,044.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEPITA VERDE CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$168.35	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$168.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERA BARTLETT SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,964.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,185.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERA BOSC SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,600.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,040.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERA D ANJOU VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$7,410.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,964.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PEREJIL LISO QUE LA HOJA ESTE VERDE FRESCO SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	$130.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PERON GOLDEN ALIMONADO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$6,826.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,730.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-E30-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $440,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PESCADO TILAPIA FILETE DE 180 GR CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA O HIELO	$2,587.50	$0.00	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,035.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A DA'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $400,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$248.05	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$98.42	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTON PAPRIKA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$181.30	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$181.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$821.60	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$414.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIMIENTA BOLA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$200.73	$0.00	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$837.14	$0.00	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$414.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA ESMERALDA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,638.00	$0.00	70	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$655.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA MIEL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$495.00	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$198.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PIÑA REBANADA EN ALMIBAR LATA DE 800 GR MASA DRENADA DE 480 GR	$705.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$282.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PISTACHE A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$1,929.55	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$771.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO DOMINICO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$780.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO MACHO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$910.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$364.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PLATANO TABASCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$2,550.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,020.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 MUNONES)	$2,484.00	$0.00	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MILANESA DE PECHUGA DE 180 GRAMOS APLANADA)	$74,520.00	$0.00	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$29,808.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (MUSLO DESHUESADO Y APLANADO CORTE REGULAR DE 180 GRS)	$5,382.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,152.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (PECHUGA ENTERA CON PIEL Y CON HUESO)	$41,400.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$16,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLLO AMARILLO FRESCO (PIERNA Y MUSLO JUNTOS) DE 220-240 GR	$9,660.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$3,864.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	POLVO PARA HORNEAR BOTE DE 220 GR	$126.18	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$63.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PORO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$78.00	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $126,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PURE DE TOMATE BOLSA O LATA PRESENTACION DE 3 KG +- 100 GR	$265.59	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$177.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $126,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO AMERICANO REBANADO 175 GR PAQUETE DE 10 PIEZAS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$358.80	$0.00	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$143.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO CHIHUAHUA EN PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,108.20	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$443.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$873.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$269.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 160 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$870.15	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$276.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO MOZZARELLA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$3,709.92	$0.00	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,546.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO OAXACA TRENZADO ARTESANAL PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$12,352.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$4,941.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXI

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO PANELA EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$5,520.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO PARMESANO RALLADO BOTE DE 227 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,559.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$623.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO RALLADO EMPACADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION BOLSA DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$22356	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$149.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO REQUESON FRESCO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA PRESENTACION DE 1 KG	$810.75	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$324.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUESO TIPO MANCHEGO Y/O MENONITA FUNDIBLE EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION PIEZA DE 1 KG +- 10% EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$4,274.55	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,709.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	RABANO CAMBRAY FRESCO HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$195.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$78.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ROMERO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$72.80	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$36.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ROSCA DE REYES TAMAÑO CHICA CON PESO DE 1 KILO FRESCA DE ELABORACION RECIENTE TEXTURA SUAVE	$1,104.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$441.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $400,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SAL DE GRANO PRESENTACION DE 1 KG	$174.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$69.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SAL DE MESA REFINADA PRESENTACION DE 1 KG	$219.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$87.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALCHICHA DE PAVO PAQUETE DE 500 GR ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$6,555.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,622.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALCHICHA PARA HOT - DOG, ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,635.30	$0.00	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$654.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $50,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $110,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA BBQ ENVASE DE 4.3 KG	$699.30	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$349.65	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA DE SOYA FRASCO DE 296 ML	$1,174.82	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA DE TOMATE CATSUP ENVASE DE 1 KG +- 100 GR	$472.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA INGLESA ENVASE DE 980 ML	$1,126.65	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$450.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA LIQUIDA DE CHILES SECOS PUYAS Y SERRANOS AGUA ACIDO ACETICO VINAGRE SAL CONDIMENTOS ESPECIAS Y BENZOATO DE SODIO COMO CONSERVADOR ETIQUETA AMARILLA PRESENTACION DE 370 ML	$284.90	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$113.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SALSA RAGU FRASCO DE 400 GRAMOS	$1,139.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$455.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SANDIA FIRME VERDE BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS EN SU CASCARA	$2,000.00	$0.00	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SOPES ELABORADOS DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDOS EMPAQUETADOS EN BOLSAS DE 12 PIEZAS	$2,921.52	$0.00	84	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,182.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $400,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SUADERO DE RES (TROZO DE CARNE CON 30% DE GRASA Y 70% DE CARNE MAGRA)	$2,318.40	$0.00	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$926.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $400,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	SURIMI SUCEDANEO DE PESCADO FRESCO CONSISTENCIA SUAVE.	$2,070.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $500,000.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	TAPIOCA FRASCO DE 500 GR	$134.68	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$67.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	TE DE LIMON ZACATE DE LIMON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,319.50	$0.00	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$548.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	TE EN SOBRE 100% NATURAL VARIOS SABORES CANELA HIERBABUENA LIMON MANZANILLA CAJA C/ 25 PZA	$738.20	$0.00	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$295.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IV.A. Y IEPS. DE $116,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y IEPS. DE $540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TEJOCOTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$234.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, 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 PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOCINO AHUMADO REBANADO PAQUETE DE 250 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$1,393.00	$0.00	14	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$597.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $110,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOMATE VERDE LIMPIO SIN CASCARA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$4,320.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$204.00	$0.00	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORONJA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$1,105.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$442.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 EMPOLIETADAS EN PAPEL POR CADA KG 50 PZA APROX	$5,244.00	$0.00	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 50 PZA APROX	$289.80	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$115.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLA DE MAIZ TAQUERA ELABORADA DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDAS EMPAQUETAS EN BOLSA DE PLASTICA POR CADA KILOGRAMO	$276.00	$0.00	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA BURRERA 29 – 30 CM DIAMETRO PAQUETE DE 1 KG CON 10 PZA	$1,864.80	$0.00	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$745.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE DE 619 GR CON 24 PZA	$4,178.52	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,671.41	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS HORNEADAS PAQUETE DE 270 GR	$4,792.00	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,916.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS ONDULADAS EN PAQUETE DE 360 GR	$4,149.00	$0.00	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TUNA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$900.00	$0.00	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA GLOBO SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRIAS SIN MUESTRAS DE LAMA	$4,290.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,716.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA PASA TAMAÑO JUMBO COLOR NEGRA SUAVE Y SIN PALOS A GRANEL EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	$317.30	$0.00	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$126.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA VERDE SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRIAS SIN MUESTRAS DE LAMA	$4,680.00	$0.00	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,872.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$1,201.18	$0.00	2	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$80.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VERDOLAGAS DE HOJAS VERDES FRESCAS SIN TALLOS LARGOS NI RAICES	$312.00	$0.00	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$124.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE BALSAMICO DE MODENA PRESENTACION DE 500 ML	$1,171.72	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$468.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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 PRESENTACION DE 1 LT	$614.76	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$32.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	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	$815.45	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$342.81	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $108,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE $140,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO (VARIOS SABORES Y NATURAL) (FRESA DURAZNO MANZANA MANGO NATURAL) ENVASE DE UN LT	$5,245.00	$0.00	100	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO NATURAL Y DE DIVERSOS SABORES (NATURAL FRESA Y ZARZAMORAS DE 125 GR	$1,846.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$738.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR NATURAL BATIDO 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	$5,245.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR PARA BEBER VARIOS SABORES DE 240 ML (+- 30 ML)	$327.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$130.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ZANAHORIA LEÑA FRESCA Y FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	$3,120.00	$0.00	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	$1,248.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $108,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21601	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS, 25 MICRAS	$2,179.20	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,179.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,891.16" A "$2,179.20"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia 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 PRESENTACION DE ROLLO DE 18X500.000	$2,174.90	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,426.80	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-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 IVA DE $1,426.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalia 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	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATER

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 3 KILOS APROX. MEDIDAS DE 30X40 CMS	$1,268.76	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,005.32		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE BOLSA DE PLÁSTICO DE 5 KILOS APROX. MEDIDAS DE 40X60 CMS	$1,789.53	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,005.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $460.34	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	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B5 DE RAPIDA ABSORCION SIN SENSACION GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	$3,514.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,514.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,867.70" A "$3,514.00"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	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.	$3,514.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$988.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-7/2025, 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 REPÚBLICA	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.	$2,647.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,640.24	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $1,640.24	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801028	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	HUMECTANTE PARA LABIOS (TIPO LABELLO) DE 4.8 GRS. 5.5 ML.	$6,062.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,598.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $2,598.40	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801028	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACION)	PASTA CUTÁNEA CON ÓXIDO DE ZINC 25% TUBO DE 110 GR (PARA ROZADURAS)	$2,558.40	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,971.42	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $1,971.42	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801053	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACION)	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONIACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	$2,744.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,707.06	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A DE $1,707.06	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801053	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACION)	LIMPIADOR MULTIUSOS PRESENTACIÓN DE 1 LITRO. ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL, CONTIENE ACEITE DE PINO	$5,274.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$584.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,695.76" A "$5,274.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23801, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,274.00 A $922.80, CANTIDAD DE 100 A 20 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-49-830-04g0009Z5-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 $584.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23801077	23801	TALCO PARA BEBE (PARA SU COMERCIALIZACION)	POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN, BOTELLA DE 80 GRS.	$5,814.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,849.35" A "$5,958.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 23801, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,958.00 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-49-830-04g0009Z5-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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600073	21601	ACCESORIOS DE BELLEZA PERSONAL	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML.	$6,013.50	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,013.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,057.22" A "$6,013.50"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	$6,013.50	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,818.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $1818.1	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	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL SABOR MENTA CON FLUOR, 12 HORAS DE PROTECCION, FRASCO DE 250 ML.	$10,620.00	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,062.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-I-127-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-7/2025, AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV.A DE $7,062.08	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401111	25401	CEPILLO DENTAL	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLUOR TRIPLE ACCION DE 100 ML.	$9,502.50	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,610.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,018.00" A "$6,060.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 25401, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $6,060.00 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-49-830-04g0009Z5-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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25401416	25401	RASTRILLOS (DESECHABLES)	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E	$2,179.40	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$862.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,745.70" A "$3,958.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 21601 A LA 25401, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $3,958.50 A $2,179.40, 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-49-830-04g0009Z5-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 $862.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.881.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS, MEDIDAS GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBE, ETAPA 4, 9-13 KG (GRANDE), BARRERAS ANTI-ESCURRIMIENTOS, CINTURA ELASTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES.	$3,716.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,013.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.881.0059 PAÑALES. DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS, MEDIDAS GRANDE. PIEZA.	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBE, ETAPA 5, MAS DE 12.5 A 16 KG (JUMBO), CERO ESCURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELASTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	$19,088.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,451.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $9,451.216	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.881.0059 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 ELASTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	$32,169.90	$0.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,488.09	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 $15,488.088	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	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE AGRICULTURA ORGÁNICA PARA LA POBLACION RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	$280,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$136,300.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-04g0009Z5-N-67-2025 CON NUMERO 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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA POBLACION RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	$200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$153,700.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 30 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009Z5-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 REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	21401007	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,103	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33300002	33304	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORIAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	$3,504,348.00	$0.00	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$3,504,348.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO AA-49-830-04g0009Z5-N-31-2025 ADJUDICANDO A - C. ADOLFO EDUARDO CUTLAHUAC MONTOYA LOPEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/004-9/2025 POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $584,058.00 - C. FELIX EUGENIO LLERENA ROSAS CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-11/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A DE $584,058.00 - C. LETICIA GALICIA SÁNCHEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/011-11/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A DE $584,058.00 - C. LETICIA ROJAS VILLANUEVA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/013-11/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A DE $584,058.00 - C. MARIA ISABEL REYES BAUTISTA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/012-11/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A DE $584,058.00 - C. MARICRUZ MORENO REYES CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/010-11/2024 POR UN TOTAL CON I.V.A DE $584,058.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	CERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 37001 "SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO"	$174,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$174,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$25,542.00	$0.00	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,261.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/020-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9,492.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401003	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$18,120.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,547.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10547	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$82,230.40	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$82,230.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	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 "$214,938.00" 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES EI SECURITY & INFRAESTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $92830.0864	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB	$344,299.80	$0.00	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$299,782.86	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $299,782.86	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$72,085.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$66,047.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-04g0009Z5-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITF/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $66,047.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupcion	21401030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM".	$18,419.70	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,182.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN E

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$3,142.40	$0.00	10	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	$3,142.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21501047	21501	PLACA	ADQUISICION DE TIRAS MAGNÉTICAS DE SEGURIDAD ULTRAFINAS DE DOBLE CARA FERROMAGNÉTICA DE LAMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 165 X 16 MM	$107,592.00	$107,592.00	600.00	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$107,592.00	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$1,818.88	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $779.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE)	$1,309.87	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$568.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $568.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$8,312.99	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,933.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES EI SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4,933.1624	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE)	$3,732.30	$0.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$426.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $426.604	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$23,872.80	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14,262.084	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$1,954.40	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,447.07	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,447.07	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$12,188.85	$0.00	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 "2" A "3" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6,918.065	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,577.60	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,186.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,186.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.07	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,241.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$3,358.90	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,258.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,258.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	$1,569.76	$0.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$649.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DCDIVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $649.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$469.21	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$346.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $346.5364	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$2,820.47	$0.00	22	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,198.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL CUCOP. EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2198.8032	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL. 600 'W, 16.000 RPM".	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21401035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$1,822.59	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,339.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,1102.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32301001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	$26,940,313.55	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACION PLURIANUAL DEL SERVICIO, NUMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/041/2022 01/05/2022 AL 30/04/2026	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32301001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIMEDIA	$7,297,560.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$600,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACION PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/031/2022 01/04/2022 AL 31/03/2026	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32301001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (CREDENCIALES, MATRIZ DE PUNTO Y PLOTTER)	$1,846,627.20	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$51,295.02	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACION PLURIANUAL DEL SERVICIO, NUMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/032/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA POWER BUILDER PROFESSIONAL	$146,664.25	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$146,664.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" 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 DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$90,000.00" A "$146,664.25". EL 27 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-122-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/022-6/2025 AL PROVEEDOR DORA SISTEMAS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $146,664.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	$100,073.20	$0.00	10	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$82,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-N-86-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-5/2025 ADJUDICANDO A CADGRAFICS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $82,592.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN CIENCIA JURÍDICO PENALES	$130,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$121,800.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-53-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/013-3/2025 ADJUDICANDO A TIRANT LO BLANCH MEXICO, S. DE RL. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE $121,800.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33601001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION.	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DEL PROGRAMA EDITORIAL DEL INACIPE	$1,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO AA-49-830-049000975-N-21-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/093-12/2024 ADJUDICANDO A C. NOEMI LÓPEZ GALLARDO POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $384,000.00 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $960,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33601002	33603	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON RIGUROSAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARPETA	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-31-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/093-12/2024 ADJUDICANDO A C. DEYANIRA CARMONA VALENCIA POR UN TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $52,200.00 Y UN TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $130,500.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESION, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$2,172,000.00	$0.00	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$317,025.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACION PLURIANUAL DEL SERVICIO, NUMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/010/2022 01/04/2022 AL 11/07/2026	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$781,830.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$781,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO POR $781,830.00 ADHERENDOSE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION EPO-049000975-N17-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022	CONTRATADO	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$331,010.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$331,010.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA CUBRIR EL SERVICIO EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO D E$ 112,010.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35801007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA.	$4,400,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$4,400,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100142	51101	$11,339.1415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X80 CM (ESCRITORIO OPERATIVO)	$83,709.24	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$83,709.24		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO GENERAL	$57,998.52	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$57,998.52		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100090	51101	SILLA	SILLA DIRECTIVA	$169,429.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$169,429.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA (SILLA OPERATIVA)	$12,340.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$12,340.82		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS (SILLA DE VISITA)	$6,043.66	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$6,043.66		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100300	51101	$19,318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L.	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L DE 150/150 CM (ESCRITORIO TITULAR)	$74,919.63	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$74,919.63		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100035	51101	ESTANTE	ESTANTES SENCILLOS	$219,251.12	$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$219,251.12		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100035	51101	ESTANTE	ESTANTES DOBLES	$265,455.92	$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$265,455.92		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100140	51101	$11,263.1021 CARRITO PARA TRASLADO DE LIBROS DE 4 NIVELES.	CARRITO PORTA LIBROS	$22,504.98	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$22,504.98		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100138	51101	$12,836.0014 SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN DE DOS PLAZAS	$113,820.56	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$113,820.56		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100136	51101	$12,836.0058 SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN DE UNA PLAZA	$123,568.55	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$123,568.55		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100067	51101	MESA ESQUINERA	MESA ESQUINERA	$27,887.05	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$27,887.05		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	51100006	51101	ARCHIVERO DE METAL	ARCHIVERO (EJECUTIVO (ARCHIVERO)	$24,449.22	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$24,449.22		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100182	51101	PERCHERO	PERCHERO	$5,020.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$5,020.38		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100397	51101	119.8X104.5X98 SILLON FIJO CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA.	SILLÓN PARA SET	$160,174.18	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$160,174.18		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100090	51101	SILLA	SILLA AULA	$170,192.79	$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$170,192.79		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100090	51101	SILLA	SILLA CAFETERÍA	$55,389.76	$0.00	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$55,389.76		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100040	51101	MESA	MESA	$165,347.76	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$165,347.76		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100010	51101	BANCO	BANCO	$485,357.60	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$485,357.60		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES	51100040	51101	MESA	MESA ALTA	$30,291.10	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$30,291.10		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		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.	$1,953.00	$1,953.00	210	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,079.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,079.148	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$2,268.10	$2,268.10	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,596.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,596.176	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$4,442.30	$4,442.30	310	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,887.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,887.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. 8.5 GB DOBLE CAPA.	$5,431.80	$5,431.80	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,703.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,703.46	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.	$3,400.80	$3,400.80	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,400.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5730.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$3,816.00	$3,816.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,757.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,757.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$6,642.32	$6,642.32	158	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,326.53	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,326.532	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$31,015.95	$31,015.95	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$21,228.73	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $21,228.734	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$127,321.60	$127,321.60	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$76,064.45	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $76,064.448	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$46,905.60	$46,905.60	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,751.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $34,751.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$37,740.96	$37,740.96	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$27,872.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $27,872.261	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$64,516.41	$64,516.41	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$48,416.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $48,416.462	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400016	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$60,342.05	$60,342.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$57,397.55	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $57,397.554	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400017	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$4,610.76	$4,610.76	33	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,558.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,558.126	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400017	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,365.16	$3,365.16	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,397.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,397.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400017	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$2,760.80	$2,760.80	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,076.69	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,076.69	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400017	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$11,646.60	$11,646.60	141	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,750.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8,750.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400017	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$2,799.00	$2,799.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,882.10	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1882.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400018	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$4,485.20	$4,485.20	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,856.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1856	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400018	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$4,692.00	$4,692.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,465.38	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3465.184	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400018	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$15,768.60	$15,768.60	123	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$12,193.31	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $12193.308799999	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.	$60,987.04	$60,987.04	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,311.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13311.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	$10,206.58	$10,206.58	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,502.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7502.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22101334	22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS.	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFÉ, MENU EJECUTIVO Y BOX LUNCH, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$13,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Plurianual Vigente	1	2	$13,000,000.00	SE CELEBRO CONVENIO MODIFICATORIO POR TIEMPO (1 DE ENERO AL 14 DE MARZO DE 2025) AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADQ/068-12/2023, 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	22101334	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 REPBLICA	$4,109,767.50	$4,109,767.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,465,860.50		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO No. FGR/AF/PPM/GSPN/ADQ/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. INCLUIDO DE $2,465,860.50 Y UN IMPORTE MAXIMO 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 AREAS COMUNES PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$1,300,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-17-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-12/2024 ADJUDICANDO A GAS LIBBEL S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $520,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO 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	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-11-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-12/2024 ADJUDICANDO A CBSERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049009075-N-10-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/037-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $3,000,000.00 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%	Septiembre	0	1	$1,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/010-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR CBSERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO 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%	Septiembre	0	1	$6,118,597.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,188,597.00" A "$6,118,597.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-N-129-2025 DERIVANDO EL

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52XBD MIN	$66,200.00	$66,200.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$54,473.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,000.00" A "$66,200.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $54,473.6	CONTRATADO	INVITACION 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.	$19,295.00	$19,295.00	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 NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$18,500.00" A "$19,295.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $16,187.22	CONTRATADO	INVITACION 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-RW 700 MB.	$82,480.00	$82,480.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$58,046.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,000.00" A "$82,480.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $58,046.4	CONTRATADO	INVITACION 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 4.7 GB.	$14,330.00	$14,330.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,090.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,330.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $8090	CONTRATADO	INVITACION 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.	$49,380.00	$49,380.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,486.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,000.00" A "$49,380.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $15486	CONTRATADO	INVITACION 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)	$7,318.10	$7,318.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,315.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,000.00" A "$7,318.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4315.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$4,572.20	$4,572.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,948.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$800.00" A "$4,572.20"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $1948.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$4,747.35	$4,747.35	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,658.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,500.00" A "$4,747.35"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 EI SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $3658.718	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$14,769.50	$14,769.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,096.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,000.00" A "$14,769.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $11096.54	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$39,788.00	$39,788.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,770.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,000.00" A "$39,788.00". Y LA CANTIDAD DE "2" A "5"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $23770.14	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$9,772.00	$9,772.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,239.85	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,500.00" A "$9,772.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $7239.85	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$30,722.10	$30,722.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,060.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,000.00" A "$30,722.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $23060.22	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$146,706.00	$146,706.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$113,213.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$72,563.92" A "$146,706.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $113131	CONTRATADO	INVITACION 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.	$353,193.50	$353,193.50	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$277,399.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$63,812.50" A "$353,193.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $277,399.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$82,824.00	$82,824.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$62,300.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,675.00" A "$82,824.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $62300.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$86,730.00	$86,730.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$65,163.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,850.00" A "$86,730.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $65163	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$12,820.00	$12,820.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,994.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSO LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NUMERO FGR/AIC/CA/0816/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,200.00" A "$12,820.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $9994.56	CONTRATADO	INVITACION 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	$4,499,972.72	$4,499,972.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,799,971.61	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,380,000.00" 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO No. FGR/AIC/PPM/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 REPORTO EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2026 NUMERO AA-49-830-049000975-T-109-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/059-12/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO PLURIANUAL CON IVA 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)	$5,970,515.94	$5,970,515.94	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,970,515.94	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$8,015,998.01" A "$5,970,515.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	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	$2,854,692.00	$2,854,692.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$2,854,692.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2026 NUMERO AA-49-830-049000975-T-140-2023 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/030-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO PLURIANUAL MÁXIMO CON I.V.A. DE: 2023 $0.00 2024 $2,854,692.00 2025 $2,854,692.00 2026 $2,854,692.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SUSCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE RESPALDOS VEEAM BACKUP & REPLICATION DEL CFIC Y LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC)	$188,740.00	$1,017,001.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$188,740.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3 "A "1, ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,017,001.00 A $188,740.00		LICITACION PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$313,756.00	$313,756.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$313,756.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $313,313.13 A $313,756.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001:2015 SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$299,000.00	$299,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$299,000.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $81,111,111.6 $200,000.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO/IEC 27001-2022 SEGURIDAD DE LA INFORMACION, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCION DE LA PRIVACIDAD – SISTEMAS DE GESTION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION – REQUISITOS EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	$263,634.00	$263,634.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$263,634.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $833333.33 A $1,277,244.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,277,244.00 A $263,634.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCION CORRECCION Y CONSERVACION DE EQUIPO INFORMATICO	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL (AIC)	$2,600,000.00	$2,600,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10 "A "1, ASI COMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$20,460.00	$20,460.00	2200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,305.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,945.20" A "$20,460.00" Y LA CANTIDAD DE "1000 A "2200"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,305.36	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL. 8.5 GB DOBLE CAPA.	$74,070.00	$74,070.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,229.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DVD-R DL 8.5 GB" A "DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA", ASI 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $23,229	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$26,440.00	$26,440.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,386.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $18,386	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400034	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	$5,365.00	$5,365.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,897.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400068" A "24400004", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,065.74" A "$5,365.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $2897.1	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400034	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 5 MTS.	$8,676.80	$8,676.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,533.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400068" A "24400004", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,193.84" A "$8,676.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3538	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400034	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A HDMI DE 3 MTS.	$2,092.80	$2,092.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,092.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400068" A "24400004", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2092.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400034	21401	CABLE USB	CABLE USB "A" A USB "C" DE 2 MTS.	$4,027.80	$4,027.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,923.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,666.96" A "$4,027.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2923.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400034	21401	CABLE USB	CABLE USB "C" A USB "C" DE 2 MTS.	$7,893.00	$7,893.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,324.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,839.34" A "$7,893.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5324.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXION TIPO "C" DE 10 TB.	$150,925.80	$150,925.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$143,077.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400053" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$91,067.20" A "$150,925.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES EI SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $143,077.59	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXION TIPO "C" DE 4 TB.	$269,855.92	$269,855.92	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$212,675.33	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400053" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$162,808.80" A "$269,855.92" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $212675.328	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXION TIPO "C" DE 1 TB.	$51,086.40	$51,086.40	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$37,469.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400053" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$42,905.97" A "$51,086.40" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $37469.488	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	$121,104.00	$121,104.00	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$95,551.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "29400053" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$98,808.32" A "$121,104.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $95551.8912	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO INTERNO SSD 2.5 SATA 2 TB.	$19,754.00	$19,754.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,676.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $18676	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$13,972.00	$13,972.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,782.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,684.60" A "$13,972.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $10782.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$33,447.00	$33,447.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,439.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,887.84" A "$33,447.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $26439	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$7,888.00	$7,888.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,933.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,287.00" A "$7,888.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $5933.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$8,160.00	$8,160.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,106.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,101.09" A "$8,160.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-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 IVA DE $6106	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$2,242.60	$2,242.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$948.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "24600058" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21601" A "31401", ASI COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,242.60" A "$2,242.60" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DCONTEA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $948	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400018	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$2,564.00	$2,564.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,998.92	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP DE "31100151" A "24400018", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29501" A "31401", ASI 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1998.912	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Policía Federal Ministerial	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	$5,467.80	$5,467.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,029.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LASER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRÓNICO", LA CLAVE CUCOP DE "24700004" A "24400035", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21701" A "31401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,961.82" A "$5,467.80" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009ZS-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4029.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100004	22104	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	$13,000,000.00	$5,000,000.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AC/PPM/GSPN/ADQ/005/2025 MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA INCLUIDO DE $2,000,000.00 Y UN MAXIMO CON IVA DE $5,000,000.00		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100026	22101	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HUMEDO. PARA PERROS ADULTOS 1-6 AÑOS. INGREDIENTES: AGUA, POLLO, HIGADO DE CERDO, MAIZ ENTERO, CEBADA PERLADA QUEBRADA, SUBPRODUCTOS DE RES, HARINA DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, SUERO DE LECHE DESECADO, ACEITE DE SOYA, CARBONATO DE CALCIO, SAL YODADA, CLORURO DE POTASIO, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, MONONITRATO DE TIAMINA, ACIDO 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 BIBOFLAVINA, ACIDO FOLICO), MINERALES (OXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESO, SULFATO DE COBRE Y YODATO DE CALCIO), OXIDO DE MAGNESIO, BETA-CAROTENO. ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA 26%, GRASA CRUDA 17%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.8%, FOSFORO 0.65%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.34%, MAGNESIO 0.136%, VITAMINA C 104 PPM, VITAMINAE 501 IU/KG. CARBOHIDRATOS (ELN) 49.4%, CONTENIDO CALORICO 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 CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/030-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $19,337.20 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $38,674.40	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	22100026	22101	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERIA, CON ACTIVIDAD FISICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAIZ, MAIZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESEVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ACIDOS GRASOS OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OETOFOSFATO Y/O CARBONATO DE CALCIO, CLORURO DE SODIO, PULPA DE REMOLACHA, CLORURO DE POTASIO, ACEITE DE PESCADO Y/O HARINA DE ALGAS (SCHIZOCHYTRIUM SP) FUENTE DE EPA Y ACIDO GRASO OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINAS (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), RIOBOFAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B5), HIDROCLORURO DE PIRIDOXINA (B6), BIOTINA (B7), ACISO FOLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO), MINERALES (SULFATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCION (PROTEINATOS/GLICINATOS: ZINC, HIERRO, MANGANESO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SODIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO, CLURURO DE COLINA, AMINOACIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERIA INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE 5SPI. ANALISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA MIN. 30%, MAX 34%, 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 CALORICO, 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 CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/030-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $767,340.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,315,440.00	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25".	$15,252.00	$15,252.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$15,252.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$4,185.00	$4,185.00	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,185.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $6,030.32	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$214,950.00	$214,950.00	15000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$91,350.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $91,350	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA.	$98,760.00	$98,760.00	2000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$30,972.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $30972	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL REGRABABLE 4.7 GB.	$3,924.00	$3,924.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,924.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $661.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$39,727.80	$39,727.80	945	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,896.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $19,831.03	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$477,456.00	$477,456.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$185,241.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $185,241.68	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$921,663.00	$921,663.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$693,806.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $921,663.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$86,962.20	$86,962.20	260	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$68,689.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $68,689.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$7,888.00	$7,888.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,933.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $5933.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$14,868.00	$14,868.00	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,170.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $11,170.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$26,912.20	$26,912.20	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 CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $11136	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$4,669.00	$4,669.00	23	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,669.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$11,538.00	$11,538.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,995.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8995.014	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM"	$108,701.40	$108,701.40	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 CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $49955.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$14,580.80	$14,580.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,718.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $10718.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	22100001	22104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ADQUISICION DE ALIMENTO EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH), PARA EL PERSONAL DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	$3,410,144.00	$3,410,144.00	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/AC/PPM/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 $3,410,144.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ARCHIVEROS MÓVILES DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	$1,200,000.00	$1,200,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,200,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $144,000.00 A $1,200,000.00.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUESTOS AROMATICOS)	ADQUISICION DE GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA INITROGENO 5.0 ULTRA PURE (HIDROGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA) (AIRE 0.0 EXTRA SECO) (ARGON 4.8 ALTA PUREZA) (HELIO 4.0 ULTRA ALTA PUREZA)	$900,000.00	$900,000.00	636	Metros Cubicos	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$360,000.00	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-R-83-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-5/2025 ADJUDICANDO A INFRA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $360,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A DE $900,000.00		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100023	25101	GRUPO DE NITROGENO (VA) (INORGANICA BASICA)	NITROGENO LIQUIDO (TEMPERATURA -195°C, ALTA PUREZA 99.997%)	$200,000.00	$200,000.00	2000	Litro	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 01 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO 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 MAXIMO CON I.V.A DE $200,000.00		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	1-NAPHTHYL PHOSPHATE MONOSODIUM SALT MONOHYDRATE, PROPIEDADES ENSAYO ≥98% TITULACIÓN, FORMA: POLVO, COLOR DE BLANCO A BLANQUECINO, SOLUBILIDAD: H2O ≤2MG/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 SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETALDEHIDO, GRADO REACTIVO ACS, CAS NUMERO: 75-07-0, ENSAYO ≥ 99.5%, IMPUREZAS (TITULACIÓN CON ÁCIDO) ≤0.008 MEQ/G, PUREZA (GC) > 99.50 %, RESIDUOS DE EVAPORACIÓN ≤ 0.005 %, CUMPLE CON ESPECIFICACIONES ACS, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO, FRASCO DE 100 ML.	$2,563.60	$2,563.60	1	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$2,563.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO, GRADO MS, CAS: 141-78-6, ANÁLISIS > 99.5%, IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ÁCIDO SULFÚRICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACIÓN ACIDA, ≤ 0.01% 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETATO DE ETILO, GRADO REACTIVO A.C.S. CAS: 141-78-6, ANÁLISIS > 99.5% IMPUREZAS PASA LA PRUEBA CON ACIDO SULFURICO, ≤ 0.0009 MEQ/G TITULACION ACIDA, ≤ 0.01% AGUA, RESIDUOS DE EVAPORACION ≤ 0.003%, COLOR APHA ≤ 10, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANALISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO DE 1 LITRO.	$5,220.00	$5,220.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$5,220.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA, GRADO MS. CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL A=99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISION DE 450 NM =0.3 PPB, EN EMISION MÁXIMA DE IMPUREZAS =1.0 PPB. RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACION =10 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACETONA, GRADO REACTIVO. CAS: 67-64-1. ENSAYO (COMO ACETONA POR CROMATOGRAFÍA DE GASES) MAYOR O IGUAL A=99.3 %.TRAZAS DE IMPUREZAS DE FLUORESCENCIA, EN PPB, MEDIDOS COMO QUININA BASE: EN EMISION DE 450 NM =0.3 PPB, EN EMISION MÁXIMA DE IMPUREZAS =1.0 PPB. RESIDUO DESPUÉS DE EVAPORACION =10 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100049	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO ACETICO. 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO CLORHIDRICO, 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ACIDO SULFURICO, A.C.S. CAS 7664-93-9. CAS 7664-93-9 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÁCIDO TARTÁRICO. GRADO REACTIVO. CAS: 87-69-4 PUREZA 99% QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$812.00	$812.00	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$812.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA BIDESTILADA. GRADO REACTIVO. CAS: 7732-18-5. SUSTANCIAS VOLÁTILES PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES. CON 19 LITROS.	$3,480.00	$3,480.00	10	Garrafón	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	AGUA DESIONIZADA, CAS 7732-18-5, GARRAFÓN DE 20 LITROS.	$5,370.80	$5,370.80	10	Garrafon	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$5,370.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ETÍLICO 70%. CAS 64-17-5. CONCENTRACIÓN 70%. GARRAFÓN DE 20 LITROS.	$19,720.00	$19,720.00	10	Garrafon	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$19,720.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ALCOHOL ETÍLITO, ABSOLUTO, A.C.S. CAS 64-17-5. QUE INCLUYA 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	AZUL RAPIDO B GRADO REACTIVO. IC 37255 (COLORANTE BIOLOGICO) 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	CLOROFORMO. GRADO REACTIVO. A.C.S. CAS: 67-66-3. GRADO ESPECTROFOTOMETRICO. PUREZA (GC) 99.0 A 99.4%. ENSAYO DE ACUERDO CON ACS) ≥ 99.8%. IDENTIDAD (IR). SE AJUSTA ASPECTO: CLARO. COLOR: ≤ 10 HAZEN. ACIDO Y CLORURO: SI PASA EL EXAMEN. LIBRE: LIBRE ≤ 0.0005%. COMPUESTOS CARBONILO (COMO CO) ≤ 0.0025. SUSTANCIAS FÁCILMENTE CARBONIZABLES: PASA. ALDEHIDOS Y CETONAS (COMO C3H6O) ≤ 0.0025. APTITUD PARA LA DETERMINACIÓN CONFORME CON DITIZONA PB (PLOMO) ≤ 0.00005%. RESIDUOS DE LA EVAPORACIÓN ≤ 0.0001. AGUA ≤ 0.01%. ESTABILIZADO CON 0.6-1.0% DE ETANOL. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. GALÓN.	$4,640.00	$4,640.00	2	Galón	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$4,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE BISTFA 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE EN SOLUCIÓN PARA ANFETAMINAS (S)-(-)-(N)-(TRIFLUOROACETYL) PROLYL CHLORIDE, 0.1 M EN CLOROURO DE METILENO CAS 38324-68-4. 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	DERIVATIZANTE MSTFA (N-METHYL-.NITRIMETHYLSILYL) TRIFLUOROACETAMIDE) 69479-25 ML CAS 24589-78-4 PARA CG DERIVATIZATION, T 98-53 ENSAYO T 98.5%. STORE AT 2-8 °C. MW 199.25 BP:130-132 °C. FP 18°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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	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	Galón	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	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 ACIDO: ≤ 0.0002 MEQ / G. ALCALINIDAD: ≤ 0.0002 MEQ / G. DENSIDAD (D 20 ° C / 4 ° C): 1.324 A 1.326. PUNTO DE EBULLICION: 39.4 @ ° C. CLORO LIBRE (COMO CL) ≤ 0.0002%. CLORO (CL): ≤ 0.0001%. MATERIA DECOLORADA POR H2SO4 ≤ 100 HAZEN. CLOROFORMO (GC) ≤ 0.015%. ETANOL (GC) ≤ 0.01%. METANOL (GC) ≤ 0.1%. TETRACLORURO DE CARBONO (GC) ≤ 0.015%. FLUORESCENCIA (COMO QUININA): ≤ 1.25 NM ≤ 0.0002 PPM. AL (ALUMINIO) ≤ 0.0000%. B (BORO) ≤ 0.0000%. BA (BARIO) ≤ 0.0000%. CA (CALCIO) ≤ 0.0000%. CD (CADMIO) ≤ 0.0000%. CO (COBALTO) ≤ 0.0000%. CR (CROMO) ≤ 0.0000%. CU (COBRE) ≤ 0.0000%. FE (HIERRO) ≤ 0.0000%. MG (MAGNESIO) ≤ 0.0000%. MN (MANGANESO) ≤ 0.0000%. MO (MOLIBDENO) ≤ 0.0000%. NI (NIQUEL) ≤ 0.0000%. PB (PLOMO) ≤ 0.0000%. SN (ESTAÑO) ≤ 0.0000%. ZN (ZINC) ≤ 0.0000%. RESIDUOS DE EVAPORACION ≤ 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	DTT, GRADO MOLECULAR (DL-DITIOTREITOL) PUREZA ≥99% PUNTO DE FUSION 40-44°C AGENTE A 40MM ≤0.04 %OXIDADO ≤05.0% LIBRE DE DNASA, RNASA Y PROTEASA. FRASCO CON 25 GRS. CAS: 3483-12-3.	$812.08.00	$812.08.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$812.08.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	E.D.T.A. SAL DISÓDICA DIHIDRATADA RA. FRASCO CON 25 KG. CAS: 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ESTANDAR DE 55 ANALITOS DE DROGAS DE ABUSO EN ORINA. WDT CONFIRM U-55, CAJA CON DOCE AMPOLLETAS DE 3 ML. CADA UNA.	$69,600.00	$69,600.00	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$69,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ÉTER DE PETROLEO. GRADO REACTIVO. CAS 8032-32-4. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO	$9,048.00	$9,048.00	12	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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ETNOL -CL-DEOXYDOCO-ALCOHOL, GRADO BIOLOGIA MOLECULAR 99.5+% V-V/VI SATURADO CON 10MM TRIS, PH 8.0, 1 MM EDTA. FRASCO CON 500 ML.	$348,363.52	$348,363.52	32	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$348,363.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMALDEHIDO EN SOLUCION AL 37 % GRADO REACTIVO A.C.S. CAS 50-00-0. ENSAYO (HCHO) (POR ACIDIMETRÍA), 36.5- 38.0 %. COLOR (APHA), MAX. 10. RESIDUOS DESPUÉS DE LA IGNICIÓN, MAX. 0.005 %. ACIDO TITULABLE (MEQ/G), MAX. 0.006. SULFATO (SO4), MAX. 0.002 %. PRESERVACION (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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMULA DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES. EN AEROSOL. LATA CON DE 311G (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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	FORMULA ESPECIAL DE NINHIDRINA PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON ETER METIL NONAFLUOROISOBUTILICO, ÉTER METIL NONAFLUOROBUTILO, NINHIDRINA, ETANOL, ACIDO ACETICO Y ETHIL ACETATO. QUE EVITA QUE SE CORRAN LAS TINTAS. INCLUYE ROCIADOR DE USO RUDO. COLOR AMBAR DE PLASTICO 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	GUANIDINE HYDROCHLORIDE, GRADO MOLECULAR ≥ 99%, FRASCO DE 500 G. CAS 50-01-1	$145,115.98	$145,115.98	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$145,115.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	HIDROXIDO DE AMONIO 28.0-30.0% ACS CAS 1336-21-6. ENSAYO (COMO NH3) 28.9%. COLOR (APHA) 5.0. GRAVEDAD ESPECIFICA A 60 °/60 °F 0.899. RESIDUOS DESPUES DE LA IGNICION <0.0005%. DIOXIDO DE CARBONO < 0.001%. QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 1 LITRO.	$3,480.00	$3,480.00	10	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	JABÓN QUIRÚRGICO DE 375 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE DUQUENOIS-LEVINE. KIT QUE CONTIENGA EL REACTIVO DE DUQUENOS-LEVINE PARA LA IDENTIFICACION PRESUNTIVA DE MARIGUANA. CADA KIT ESTA CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO DE DUQUENOIS - LEVINE. LA CUAL SE ROMPE A PRESION 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT DE REACTIVO DE MARQUIS. KIT QUE CONTIENGA EL REACTIVO DE MARQUIS PARA LA IDENTIFICACION PRESUNTIVA DE HEROINA, OPIACEOS Y ANFETAMINAS. CADA KIT ESTÁ CONSTITUIDO POR UNA BOLSA TRANSPARENTE QUE CONTIENE UNA CÁPSULA DE VIDRIO CON EL REACTIVO. LA CUAL SE ROMPE A PRESION 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 CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	KIT PARA IDENTIFICACION DE ETIL GLUCORONIDO (ALCOHOL) EN ORINA. CASSETTE CON TIRA REACTIVA PARA IDENTIFICACION DE ETIL GLUCORONIDO (ALCOHOL) EN ORICNA CON LOS SIGUIENTES LIMITES DE DETECCION: ETIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACION DE 500 NG/ML. PROPIL-B-D-GLUCORÓNIDO CONCENTRACION DE 50,000 NG/ML. ACIDO GLUCORONICO CONCENTRACION DE 100,000 NG/ML. ETANOL CONCENTRACIÓN ; 100,000 NG/ML. METANOL CONCENTRACIÓN ; 100,000 NG/ML. CAJA CON 15 KITS.	$1,624

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	NITRATO DE PLATA, REACTIVO ACS, CAS: 7761-88-8; ENSAYO (AGNO3), MIN 99.7%; CLARIDAD EN SOLUCION, PASA LA PRUEBA; ACIDO LIBRE,PASA LA PRUEBA; SUSTANCIAS NO PRECIPITANTES POR HCL, MAX. 0.01%; SULFATOS (SO4) MAX. 0.005%; PLOMO (PB) MAX 0.001%; IMPURESAS EN PPM: CLORO (CL), MAS 5; COBRE (CU), MAX. 2; FIERRO (FE), MAX. 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO BLANCO 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 MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO BLANCO 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 MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	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 2OZ (59ML), CON CÁPSULAS DESECANTES. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	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 MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO 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 MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO MAGNETICO NEGRO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCION PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 16OZ (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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA DE OXIDO 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 MAS DE 12 MESES SIN PRESENTAR CONTAMINACION POR HUMEDAD EVITANDO GRANULOS. CONTENIDO EN ENVASE DE PLASTICO 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	POLVO NEGRO SEDA DE OXIDO PARA REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES, MICRO MOLIDO A LA PERFECCION PARA GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD, EN FRASCO DE 2OZ (59ML) CON CÁPSULAS CON AGENTES DESECANTES QUE PERMITAN SU ALMACENAMIENTO DURANTE MAS 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	REACTIVO DE GRIESS MODIFICADO, POLVO COLOR BLANCO DICLORHIDRATO DE NAFTILETILENDIAMINA EN EN AGUA Y SULFANILAMIDA EN ACIDO FOSFORICO. ESTE REACTIVO REACCIONA CON EL NITRITO EN LAS MUESTRAS PARA FORMAR UN PRODUCTO AZO PURPURA, CUYA ABSORBANCIA SE MIDE A 546 NM. FRASCO CON 10 GRAMOS.	$10,794.96	$10,794.96	10	Frasco	9	0%	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	251000149	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	REVELADOR CIANOACRILATO EN FORMA LIQUIDA DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA REVELADO DE HUELLAS LATENTES, FORMULADO CON UN MINIMO DE 95% DE ETHYL-2-CYANOACRYLATE . BOTELLA CON 16 OZ . BOTELLA DE 16OZ. INCLUYE CUATRO BOTELLAS DOSIFICADORAS.	$26,274.00	$26,274.00	15	Pieza	9	0%	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	251000149	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SDS DODECIL SULFATO DE SODIO CAS 151-21-3. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. FRASCO CON 1 KG.	$11,600.00	$11,600.00	2	Frasco	9	0%	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SISTEMA DE REVELADO DE IMPRESIONES LATENTES POR MEDIO DE CIANOACRILATO, CADA UNO CONTIENE UNA CAPSULA CON CIANOACRILATO, SOLUCION ACTIVADORA. FRASCO DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 60ML. ICYANO-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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 10 (BORATO), PH A 25°C DE 9.97, MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.094 - 0.114 (RANGO 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCIÓN BUFFER PH 4 (BIFTALATO) PH A 25(FOSFATO). 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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION BUFFER PH 7 (FOSFATO) CAS NO. 7732-18-5; REACTIVO ACS, FOSFATO DE POTASIO, CAS NO. 7778-77-0, FOSFATO DE SODIO, CAS NO 7558-79-4, AGUA , PH A 25 °C DE 6.98 - 7.04, FOSFATO (PO4), PPM A 25 °C, MOLARIDAD (RANGO TÍPICO): 0.046 - 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	SOLUCION DE JABON QUIRURGICO (SOLUCIÓN AL 1% DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y 61% PESO/PESO DE ALCOHOL ETILICO). FRASCO DE 38 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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	TIOCIANATO DE COBALTO III CAS: 3017-60-5; FORMULA LINEAL C(SCN)6; PESO MOLECULAR: 275.10 G/MOL; ENSAYO: 96 % FORMA: POLVO; COMPLEXOMETRIA EDTA: 30 - 34.2 %; SOLUBILIDAD 100 MG/ML EN AGUA; COLOR OBSCURO A MARRÓN, QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 5 GRAMOS.	$78,880.00	$78,880.00	40	Frasco	9	0%	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	TOALLITAS LIMPIADORAS DE TINTA PARA TOMA DE IMPRESIONES DACTILARES, DESODORADAS, INDIVIDUALES, EN PAQUETES HERMETICAMENTE CERRADOS, RESISTENTES, HUMEDAS Y SATURADAS CON UN DISOLVENTE QUE ES SUAVE PARA LA PIEL. Y LIGERAMENTE PERFUMADO. 100 UNIDADES.	$167,040.00	$167,040.00	450	Caja	9	0%	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	VAINILLINA CAS: 121-33-5; ANALISIS: 99 %, ESPECTRO INFRARROJO CONFORME A ESTRUCTURA, CARBONO: 69.2-69.1 %, PUREZA (GC): >98.5 % QUE INCLUYA SU CERTIFICADO DE ANÁLISIS, HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD Y CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO. FRASCO CON 100 GRAMOS.	$4,683.20	$4,683.20	3	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$4,683.20	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	251000149	25101	COMPUESTO QUIMICO	ZINC GRANULAR, PROPIEDADES: PRESION DE VAPOR 1(MM HG)478°C), ENSAYO: 99%, FORMA GRANULAR, IDONEIDAD DE LA REACCION: NUCLEO 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	$580.28	$580.28	2	Frasco	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$580.28	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	255000101	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$597,379.50	$597,379.50	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$597,379.50		EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $600,000.00 A $597,379.50	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	255000101	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	255000188	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCION DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO	$150,000.00	$150,000.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$77,790.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-82-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/004-5/2025 ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $77,790.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	357000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIAL DE REFERENCIA	$500,000.00	$500,000.00	3	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$319,553.05		EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-151-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO ABIERTO No. FGR/ADSERV/026-8/2025 AL PROVEEDOR 10 CM GRUPO CERTIS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $127,821.22 MAXIMO CON IVA DE $319,553.05	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	357000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A FUENTES DE PODER (INNTERRUMPIDAS DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS DE QUIMICA Y GENÉTICA	$552,718.34	$552,718.34	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$552,718.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-133-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/021-7/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZACION, INSTALACIONES, MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD Y REDES DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO, S. DE RL. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $221,091.34 MAXIMO CON IVA DE $552,718.34	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	357000101	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 ADMISTRATIVA MODIFICO 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	357000101	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-137-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/SERV/024-8/2025 AL PROVEEDOR ISAAC ESTEBAN HERNANDEZ FERNANDEZ POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $1,400,000.00 MAXIMO CON IVA DE $3,500,000.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	357000101	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	357000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE IDENTIFICACION DE VOZ	$7,000,000.00	$7,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$7,000

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,585,181 A $12,800,000.00.		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE LABORATORIO PERKIN ELMER.	$8,500,000.00	$8,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$8,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACION BALISTICA (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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,068,087.86 A $12,137,756.44		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE COMPARACION BALISTICA DE LA MARCA LEICA.	$4,767,135.00	$4,767,135.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$4,767,135.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,261,520.00 A $4,767,136.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UN SISTEMA DE IDENTIFICACION DE IMAGENES FUAS Y DINAMICAS 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 MODIFICO 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 REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO ESPECIALIZADO DE LA MARCA QIAGEN PARA EL LABORATORIO DE GENÉTICA FORENSE	$550,000.00	$550,000.00	2	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Anticipado	0	1	$550,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-34-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/098-12/2024 ADJUDICANDO A IVG COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $300,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $750,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIFICACION 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,925,178.00 A $1,000,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	$8,000,000.00	$8,000,000.00	2	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$8,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	51800160	51901	MAQUINA CONTAR BILLETES	CONTADOR DE BILLETES, VELOCIDAD DE 800 A 1100 PIEZAS POR MINUTO, CAPACIDAD DE HOPPER DE 200 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, MT, ID, SISTEMA DE ALIMENTACION, SISTEMA DE RODILLO DE FRICCION, PANTALLA LCD TÁCTIL DE MINIMO 3.5 PULGADAS Y HASTA 5 IDIOMAS, DETECCION DE DENOMINACION US D, FUNCIONES DE CONTEO: POR DENOMINACION, MIXTO, POR FAMILIA O EMISION, IDENTIFICACION DE NUMEROS DE SERIE, REPORTES LISTADOS, SISTEMA AUTOCOMPROBACION SI.	$3,248,000.00	$3,248,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$3,248,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	263-Unidad de Especialidades Periciales Documentales	51300021	51301	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 LOTS 18-35MM F3.5-6.3 LENTE MACRO 35MM FILE 50MM A 85MM, MEMORIA SD, SDHC, SDXC, FLASH COMPATIBLES CON EL CUERPO, CAMARA CON FLASH SPEEDLIGHT TTL, CARGADOR ESTANDAR 100-240V, BATERÍA RECARGABLE DE LITIO -ION DE AL MENOS 1100MAH MEMORIA: SD CATEGORÍA UHS-I SUPERIOR DE AL MENOS 64GB, CAMARA PARA CÁMARA FOTOGRAFICA, 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 ADICION DE LA CONTRATACION		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	BCSE. TEST BREVE PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO EDITORIAL PEARSON. PAQUETES DE 25 CUADERNILLOS DE ANOTACIÓN	$178,963.00	$178,963.00	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$178,963.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. AUTOR L. LOZANO Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS.	$86,006.48	$86,006.48	28	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$86,006.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA. AUTOR: M. CRESPO Y OTROS. KIT DE CORRECCION QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS.	$93,243.15	$93,243.15	63	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$93,243.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS. AUTOR: CECIL R. REYNOLDS Y OTROS. FORMA AUTO CALIFICABLE AMAS-A PAQUETES DE 5 FORMAS AUTO CALIFICABLES AMAS-A	$230,002.50	$230,002.50	250	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$230,002.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	IA-TP. INVENTARIO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACION DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. AUTOR: J. M. TOUS Y OTROS. KIT DE CORRECCION QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES IA-TP VARON Y PIN PARA 25 USOS.	$117,847.12	$117,847.12	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$117,847.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	LSB-50. LISTADO SINTOMATOLOGICO BREVE-50. LUIS DE RIVERA. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES AUTO CORREGIBLES Y PIN PARA 25 USOS	$83,463.03	$83,463.03	63	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$83,463.03	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	MMSE. EXAMEN COGNOSCITIVO MINI-MENTAL. AUTOR M. F. FOLSTEIN Y OTROS. PAQUETES CON 25 HOJAS DE ANOTACIÓN	$103,740.88	$103,740.88	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$103,740.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	NEUROPSI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BREVE. AUTOR: FEGGY OSTROSKY-SOLIS, Y OTROS. PRUEBAS COMPLETAS.	$160,959.60	$160,959.60	30	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$160,959.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	PAI. INVENTARIO DE EVALUACION DE LA PERSONALIDAD. AUTOR: LESLIE C. MOREY. KIT DE CORRECCION QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS.	$461,227.60	$461,227.60	145	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$461,227.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	SHIPLEY-2. ESCALA BREVE DE INTELIGENCIA. AUTOR: WALTER C. SHIPLEY Y OTROS. PAQUETES DE 10 HOJAS PROTOCOLO/PERFIL.	$288,372.52	$288,372.52	252	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$288,372.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EB EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400233	25401	COMPRESA	COMPRESA QUIRURGICA TIPO LAPAROTOMIA NO ESTERIL, MEDIDAS 70X45CMS, DESECHABLE MATERIAL ALGODÓN AL 100% GRAN CAPACIDAD DE ABSORCION, BOLSA CON 6 PIEZAS.	$26,158.00	$26,158.00	500	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$26,158.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCA TERMO-SELLADO, PLISADO, TRIBLE CAPA DE PROTECCION, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACION A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGENICO 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 2-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400476	25401	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE	SUTURA SINTÉTICA NO ABSORBIBLE MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 4-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CIRCULO CORTANTE (19-26 MM). CAJA CON 12 PIEZAS.	$13,365.00	$13,365.00	30	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$13,365.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25400812	25401	SABANA TERMICA	SÁBANA DESECHABLE, DE TELA SMS, COLOR AZUL, MEDIDAS DE 90 X 190 CM. BOLSA CON 10 PIEZAS	$70,818.00	$70,818.00	300	Bolsa	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$70,818.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401843	25401	0804563300 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 6 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, USO, 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401843	25401	0804563300 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 6 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, USO, 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401844	25401	0804563138 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 7 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, USO, 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401845	25401	0804563134 GUANTES PARA CIRUGIA DE LATEX NATURAL ESTERILES Y DESECHABLES TALLAS 7 1/2 PAR.	GUANTE DE LÁTEX, PARA CIRUGÍA, USO, 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401883	25401	VASO RECOLECTOR O ENVASE PARA ANÁLISIS	VASO RECOLECTOR PARA ANÁLISIS, RECIPIENTE DE PLÁSTICO, CON UNA BASE PLANA Y BOCA ANCHA, ESTÉRIL, ESTA 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	25401347	25401	0610611698 CUBREBOCAS QUIRURGICO	CUBRE BOCA 17X95 CON 3 CAPAS DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS, CON AJUSTADOR NASAL, OVAL TO. 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ABRIL A SEPTIEMBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico 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 QUIROFANO, SIERRAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE CORTE, COLPOSCOPIO, EQUIPO DENTAL, TRAMPA DE GRASA, TARJAS Y FREGADERO, CAMARA DE CONSERVACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MOVIL 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-89-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/068-6/2025, AL PROVEEDOR, ISAAC ESTEBAN HERNANDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $275,921.78 MAXIMO CON IVA DE $689,804.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RAYOS X, LAMPARA DE QUIROFANO, SIERRAS ELÉCTRICAS Y EQUIPO DE CORTE, COLPOSCOPIO, EQUIPO DENTAL, TRAMPA DE GRASA, TARJAS Y FREGADERO, CAMARA DE CONSERVACION Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MOVIL Y GEORRADARES.	$507,195.56	$507,195.56	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$507,195.56		EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-106-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/068-6/2025, AL PROVEEDOR, ISAAC ESTEBAN HERNANDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $279,057.87 MAXIMO CON IVA DE $507,195.56	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Medico Forenses	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CRETI (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABLES) Y RESIDUOS RPBI (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS) PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	$116,492.00	$116,492.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$116,492.00		EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-128-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/110-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE L

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$79873	$79873	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$400.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR HAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $400.026	CONTRATADO	INVITACION 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 RAPDA BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE).	$497.64	$497.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$661.75	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $661.747	CONTRATADO	INVITACION 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.	$22.15420	$22.15420	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$16,584.81	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $16584.81	CONTRATADO	INVITACION 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.	$23,87280	$23,87280	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14262.084	CONTRATADO	INVITACION 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.	$19,54403	$19,54403	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14479.7	CONTRATADO	INVITACION 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.	$31,45085	$31,45085	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,060.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $23060.22	CONTRATADO	INVITACION 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 4 TB.	$64,51649	$64,51649	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$48,416.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $48416.462	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$7,68471	$7,68471	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,930.21	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5930.21	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$4,01369	$4,01369	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,170.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3170.18	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$11,04320	$11,04320	140	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,306.76	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8306.76	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$9,912.43	$9,912.43	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,447.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7447.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,538.44	$1,538.44	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,199.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR HAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1199.1472	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	$1,458.07	$1,458.07	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,071.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2026, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR HAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1071.84	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	52100022	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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	52100022	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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	$765,23476	$765,23476	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$765,23476		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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	$803,60824	$803,60824	33	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$803,60824		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION. 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	21101994	21102	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 9 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$120,000.00	$120,000.00	919	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$120,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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	$400,000.00	$400,000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON/UNTA CON 555 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 $400,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33901002	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.	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 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	33901002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$297,753.06	$297,753.06	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$120,291.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/019-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $120,291.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $297,753.06	CONTRATADO	INVITACION 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	35801007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,600,000.00	$1,600,000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$1,600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	37960008	37802	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	IMPRESIONES PERSONALIZADAS (IMPRENTA)	$200,000.00	$200,000.00	1	Servicio	1	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	$966,000.00	$0.00	1	Servicio	2	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	$966,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON/UNTA CON 555 ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $885,000.00 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	33901002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$766,522.23	$766,522.23	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$307,786.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/019-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $307,786.65 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $766,522.23	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33901002	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 REPUBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$17,583,412.23	$17,583,412.23	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$17,583,412.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $7,033,364.49 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $17,583,412.23	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33901002	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.	$70,594,648.07	$70,594,648.07	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$9,913,649.58		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $3,913,649.58 $9,784,123.95 2026 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $10,581,566.40 $26,453,916.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $13,740,634.25 $34,351,608.12	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	25%	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	25%	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$65,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$6,200,000.00	$0.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$6,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-10-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-12/2024 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 $6,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	35900002	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES (SERVICIOS)	SERVICIO DE FUMIGACION	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	2	34%	0%	33%	33%	Abril	0	1	$100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AEREOS	$80,000.00	$80,000.00	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y FILGADZO)	SE REQUIEREN LA ADQUISICION DE PLUMAS Y CAJAS PARA ARCHIVO	$58,150.00	$58,150.00	1	Pieza	2	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$58,150.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$48,117.00" A "$58,150.00".			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS (USB, DISCOS DUROS DE ESTADO SÓLIDO, DVD) QUE PERMITAN RESPALDAR INFOSIMACION	$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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JULIO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,000.00" A "$7,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21500014	21501	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICION DE BOLETINES OFICIALES Y PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL QUE REQUIERE EL ÁREA DE COMUNICACION 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JULIO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,000.00" A "$7,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	21600075	21601	BOLSAS PARA BASURA	ADQUISICION 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 REPORTO LA MODIFICACION 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 "$68,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION 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 AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO Y EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA SE REDUCE DE $0.000.00 A $23,766.36, AJUSTANDOSE A UN MONTO MINIMO DE $18,609.36 Y UN MONTO MÁXIMO DE $23,766.36			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICION 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$71,150.00" A "$35,575.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	22103397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS	$9,000.00	$9,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$9,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$0.000.00" A "$9,000.00".			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	(MIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD. D	$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 ADICIONO LA CONTRATACION PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MÁXIMO $847,449.60 $1,694,899.20 2026 MINIMO MÁXIMO $847,449.60 $2,118,624.00 2027 MINIMO MÁXIMO $769,950.00 $1,924,875.00.		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	24800054	24801	LAMPARAS ELECTRICAS	ADQUISICION DE LÁMPARAS, CANALETAS, FOCOS Y REFLECTORES EN LA SEDE Y AGENCIAS DE LA DELEGACION DE LA FGR EN BCS	$7,500.00	$7,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$7,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25400044	25401	GUANTES PARA EXPLORACION	ADQUISICION DE CUBIERBOCAS Y GUANTES PARA LAS AREAS DE SERVICIOS PERICIALES QUE REQUIEREN PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$3,000.00	$3,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$3,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,000.00" A "$6,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICIÓN TARROS DE CONSERVA Y DEMAS EQUIPO ESPECIALIZADO QUE REQUIERE SERVICIOS PERICIALES PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CADA ESPECIALIDAD.	$17,733.00	$17,733.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$17,733.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$0.000.00" A "$17,733.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	26100050	26103	ANTICONGELANTE	ADQUISICIÓN DE LIQUIDO PARA FRENOS, ACEITES PARA TRASMISION Y MOTOR PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR.	$2,500.00	$2,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$2,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$0.000.00" A "$2,500.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	$1,500.00	$1,500.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	27500011	27501	MANTILLA CALENTAMIENTO	MANTAS, COBIJAS Y ALMOHADAS PARA LAS PERSONAS EN ÁREAS DE DETENCION.	$2,000.00	$2,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$2,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,000.00" A "$2,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29101034	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	COMPRA DE ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO JUEGO DE LLAVES.	$1,000.00	$1,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000.00" A "$1,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES MENORES EN LOS INMUEBLES COMO CHAPAS.	$1,350.00	$1,350.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,350.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000.00" A "$1, 1150.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29400002	29401	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO TALES COMO CÁMARA WEB, BOCINAS Y DIADEMAS.	$1,800.00	$1,800.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$1,800.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000.00" A "$1,800.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29600042	29601	CABLES PASA CORRIENTE	REFACCIONES (NEUMATICOS) ACCESORIOS MENORES PARA LAS UNIDADES VEHICULARES QUE INTEGRAN EL PARQUE VEHICULAR EN ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$50,000.00	$50,000.00	1	Pieza	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$50,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	29900075	29901	ACCESORIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD VIAL	ADQUISICION 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,000.00" A "$1,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE Y AGENCIAS QUE INTEGRAN ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$48,819.00	$48,819.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$48,819.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$0.000.00" A "$48,819.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO DE ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO, SELLOS, LONAS, ACRILICOS, BUZONES Y SEÑALETICA CON IMPRESION DE LOGOS OFICIALES.	$39,024.00	$39,024.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$39,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$0.000.00" A "$78,004.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	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	$630,000.00	$630,000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SOS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACION, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$307,870.01	$307,870.01	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$123,695.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A ARMAMATOS ELECTROMECANICOS VON HALVOE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $307,870.01	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y ACARREO DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MATERIAL APOYO/PIO PARA LOS EVENTOS DE INCINERACION QUE REALIZA ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$15,660.00	$15,660.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$15,660.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$41,844.00" A "$41,660.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	PARA EL MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$41,844.00	$41,844.00	1	Servicio	3	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$41,844.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$35,000.00" A "$41,844.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	PARA EL MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LA SEDE Y AGENCIAS DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. ASI COMO A LA PLANTA DE EMERGENCIA, TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE CONTROL. ADJUDICACION DIRECTA Y CONTRATACION CENTRALIZADA.	$357,310.00	$357,310.00	1	Servicio	3	0%	70%	30%	0%	Mayo	0	1	$357,310.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,300,000.00" A "$357,310.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,365,000.00	$2,365,000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,365,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-10-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.VPOR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $948,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,365,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	PARA EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD O EN USO DE ESTA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$25,000.00	$25,000.00	1	Servicio	3	0%	50%	0%	50%	Mayo	0	1	$25,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAL DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	$15,000.00	$15,000.00	1	Servicio	3	25%	25%	50%	0%	Mayo	0	1	$15,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$50,000.00	$50,000.00	1	Pieza	3	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$50,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	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	$378,000.00	$378,000.00	1	Servicio	4	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$378,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SOS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $378,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÍNimos	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$235,220.68	$235,220.68	1	Servicio	4	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$94,952.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0015/2025 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $235,220.68	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33900102	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	$0.00	1	Servicio	4	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$282,463.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MINIMO MAXIMO $282,463.20 $564,366.40 2026 MINIMO MAXIMO $282,463.20 $705,208.00 2027 MINIMO MAXIMO $256,650.00 $642,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,329,458.00	$1,329,458.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$1,329,458.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,000,000.00	$2,000,000.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0143-10/2024 ADJUDICANDO A SEMAL-YN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$5,751,488.00	$0.00	1	Servicio	4	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORNALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$404,499.99	$404,499.99	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$162,504.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0015/2025 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $404,499.99	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33900102	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.	$12,501,473.12	$0.00	1	Servicio	5	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$936,882.36		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $936,882.36 $1,873,727.12 2026 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $1,538,600.80 $3,846,502.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $2,741,497.60 $6,781,244.00	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,200,000.00	$0.00	1	Servicio	5	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0144-10/2024 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $3,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$557,356.00	$557,356.00	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$546,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORNALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. 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 $462,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $546,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$167,267.03	$167,267.03	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$67,786.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0015/2025 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $167,267.03	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025.	$1,640,761.11	$1,640,761.11	1	Servicio	6	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$1,640,761.11	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0331-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IV.A. DE $656,304.44 Y UN MONTO MÁXIMO CON IV.A. DE $1,640,761.11	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO Y QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO DE LA FISCALIA FEDERAL	$50,000.00	$50,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE ENCUENTRA EN SERVICIO EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LA FISCALIA FEDERAL	$195,000.00	$195,000.00	1	Servicio	6	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$195,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA TRANSFERENCIA DE $455,000.00 A LA UESI PARA CONTRATACIÓN A NIVEL CENTRAL POR LO QUE SE MODIFICO EL VALOR TOTAL, TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO "$650,000.00" A "$195,000.00"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,115,000.00	$2,115,000.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,115,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0451-12/2024 ADJUDICANDO A SEMAL-YN, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $846,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,115,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	22100334	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	6	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$75,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33800102	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	$912,240.00	$912,240.00	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$912,240.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORNALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $608,160.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $912,240.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$557,588.95	$557,588.95	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$223,896.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0015/2025 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $557,588.95	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33900102	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 REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025.	$4,308,839.30	$4,308,839.30	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$4,308,839.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0331-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,723,535.72 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,308,839.30	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$1,500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$5,250,000.00	$5,250,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$5,250,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0451-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $5,250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$14,378,721.64	$14,378,721.64	1	Servicio	7	70%	30%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$1,260,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORNALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. 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 $1,134,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,260,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$899,018.22	$899,018.22	1	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$280,393.95	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0015/2025 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 MAXIMO CON I.V.A. DE $899,018.22	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33900102	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 ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO MAXIMO $2,561,860.00 $5,123,720.00 2026 MINIMO MAXIMO $1,882,980.00 $4,206,450.00 2027 MINIMO MAXIMO $2,257,940.00 $5,644,850.00	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$4,270,000.00	$0.00	1	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$4,270,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/0147-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,708,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $4,270,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de Mexico	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$13,224.00	$13,224.00	300	Pieza	8	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,224.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-157-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CECDVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13224	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de Mexico	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-157-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3097.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$7,265.80	$7,265.80	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,265.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $7,265.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,780.02	$1,780.02	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,780.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,780.02	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,861.80	$1,861.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,861.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,861.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$3,234.66	$3,234.66	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,234.66	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,234.66	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$7,916.70	$7,916.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,916.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $918	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$918.00	$918.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$918.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $1,155.13	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$1,155.13	$1,155.13	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,155.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $2,108.6044	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $2,398.6944	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM*.	$30,493.52	$30,493.52	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,660.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6660.72	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	29100311	29101	AIRE COMPRIMIDO	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML	$3,076.80	$3,076.80	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,076.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	319-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$3,948,001.22	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$588,873.88		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO MAXIMO $588,873.88 $1,177,747.76 2026 MINIMO MAXIMO $588,873.88 $1,471,184.70 2027 MINIMO MAXIMO $518,447.50 $1,296,068.76		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DISCOS PARA GRABAR AUDIENCIAS	$10,000.00	$10,000.00	400	Pieza	9	0%	30%	30%	40%	Junio	0	1	$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21500015	21502	PERIODICOS	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS LOCALES	$5,000.00	$5,000.00	2	Servicio	10	50%	0%	50%	0%	Junio	0	1	$5,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21600042	21601	PAPEL HIGIENICO	PAPEL HIGIENICO	$5,000.00	$5,000.00	10	Pieza	10	50%	50%	0%	0%	Junio	0	1	$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21600011	21604	AGUA PURIFICADA	AGUAS PARA CONSUMO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	$60,000.00	$60,000.00	2400	Pieza	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$60,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	22101397	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	CONSUMO DE COFFE BREAK PARA REUNIONES DE TRABAJO	$10,000.00	$10,000.00	100	Servicio	10	0%	50%	0%	50%	Junio	0	1	$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	21400050	21401	TARIMAS (PRODUCTOS DE MADERA)	ADQUISICION DE TARIMAS	$4,640.00	$4,640.00	80	Pieza	10	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,640.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24600094	24601	EXTENSION ELECTRICA	EXTENCION ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE ILUMINACION Y BASCULAS	$2,500.00	$2,500.00	5	Pieza	10	0%	30%	70%	0%	Junio	0	1	$2,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	24600012	24601	LONAS	ADQUISICION DE LONAS	$4,000.00	$4,000.00	20	Metro	10	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$4,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25301688	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN	$2,500.00	$2,500.00	100	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25400539	25401	VENDA	MATERIAL PARA BOTIQUIN	$5,000.00	$5,000.00	100	Pieza	10	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	25500072	25501	RECIPIENTE	RECIPIENTE PARA RECOLECCION DE MUESTRAS	$20,000.00	$0.00	200	Pieza	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	27200001	27201	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	EQUIPO DE SEGURIDAD PARA MANEJO DE FENTANILO	$24,000.00	$0.00	10	Pieza	10	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$24,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29200005	29201	CERRADURAS	REEMPLAZO DE CHAPAS DAÑADAS	$3,000.00	$0.00	5	Pieza	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$3,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	29600013	29601	BALATA FRENOS (AUTOMOTRIZ)	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIOS	$37,881.00	$37,881.00	3	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$37,881.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA CISTERNA Y PAGO DE RECIBOS DE AGUA	$40,000.00	$40,000.00	16	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE LIBROS DE GOBIERNO Y SELLOS	$60,000.00	$60,000.00	100	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	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	$1,838,345.77	$0.00	4	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$336,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASSTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $260,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE $336,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACION, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$327,492.88	$327,492.88	1	Servicio	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$131,854.71	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/004-3/2025 ADJUDICANDO A AMARATOS, ELECTROMECANICOS VON HALICKE, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $131,854.71 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $327,492.88	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$10,837,449.10	$0.00	2	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$3,545,816.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000075-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/UPN/SERV/034-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $4,418,386.54 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA DE $3,545,816.36	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$22,073,002.59	$22,073,002.59	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$2,270,004.78		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $2,270,004.78 $6,675,011.95 2026 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $2,035,385.51 $5,063,463.77 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $1,893,820.75 $4,234,546.87		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS	$150,000.00	$150,000.00	100	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$150,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO A VEHICULOS PROPIOS	$30,000.00	$30,000.00	3	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$30,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$32,000.00	$32,000.00	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Junio	0	1	$32,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,160,000.00	$0.00	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/UPN/SERV/049-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $3,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	FUMIGACION DE INMUEBLES	$20,000.00	$20,000.00	2	Servicio	10	0%	50%	0%	50%	Junio	0	1	$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	21600011	21604	AGUA PURIFICADA	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	$30,000.00	$30,000.00	1	Servicio	10	0%	33%	33%	34%	Abril	0	1	$30,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33801001	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-043000975-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 $774,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $882,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO MAXIMO $1,419,458.60 $1,838,917.20 2026 MINIMO MAXIMO $1,419,485.74 $3,548,714.35 2027 MINIMO MAXIMO $1,143,916.31 $2,858,115.78		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía General en el Estado de Guanajuato	35501001	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía General en el Estado de Guanajuato	35801003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,500,000.00	$3,500,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-43-E30-043000975-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 MINIMO CON I.V.A. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $3,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	331-Fiscalía General en el Estado de Guanajuato	35901001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$70,000.00	$70,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$70,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	22102392	22104	ZARZAMORA	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$150,000.00	$150,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$150,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$650,688.08	$650,688.08	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$650,688.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-043000975-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 $588,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $756,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$206,22265	$206,22265	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 LA-43-E30-043000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A ARRÉATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUSKE, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IV.A. DE $83,504.52 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $206,22265	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025.	$396,000.00	$396,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$396,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-43-E30-043000975-N-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IV.A. DE $100,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON IV.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 REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	35701001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,500,000.00	$1,500,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$1,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	332-Fiscalía General en el Estado de Guerrero	35801003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,700,000.00	$2,700,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,700,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-43-E30-043000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/051-12/2024 ADJUDICANDO A ACHES LIMPIEZA, SA. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,700,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía General en el Estado de Hidalgo	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTICULARMENTE PARA LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO 2025.	$6,862.50	$6,862.50	75	Paquete	12	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 $485,000.00 A $6,862.50	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía General en el Estado de Hidalgo	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$577,949.00	$577,949.00	1	Servicio	13	0%	33%	33%	34%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-043000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A HIDALGO VIGILERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $400,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	333-Fiscalía General en el Estado de Hidalgo	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	$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 REPÚBLICA	333-Fiscalía General en el Estado de Hidalgo	35801007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,020,000.00	$2,020,000.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$2,020,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-43-E30-043000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/052-12/2024 ADJUDICANDO A SEMAL-YN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $808,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,020,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$19,171,618.85	$0.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$1,680,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-043000975-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 PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,428,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,680,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$1,064,568.37	$1,064,568.37	1	Servicio	14	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$426,329.41	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-43-E30-043000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A ARRÉATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUSKE, SA. 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 REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025.	$10,981,319.88	$0.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$7,320,879.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-43-E30-043000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,928,351.97 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $7,320,879.92	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	34701001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	ARRASTRE DE VEHICULOS	$200,000.00	$200,000.00	1	Servicio	14	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	35701001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES QUE SE TIENEN EN LA FISCALIA FEDERAL DEL ESTADO DE JALISCO	$330,000.00	$330,000.00	1	Servicio	14	0%	33%	33%	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 REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	35801001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$5,700,000.00	$5,700,000.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$5,700,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-43-E30-043000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/053-12/2024 ADJUDICANDO A SEMAL YN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $5,700,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	334-Fiscalía General en el Estado de Jalisco	35901003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	JARDINERIA Y FUMIGACION	$200,000.00	$200,000.00	4	Servicio	14	0%	33%	33%	34%	Junio	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía General en el Estado de México	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READPTACION 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	14	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$380,664.27		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía General en el Estado de México	31301001	31301	SERVICIO DE AGUA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PIPAS PARA LOS INMUEBLES QUE OCUPA LA AMPF, ARCHIVO Y BODEGAS CON SEDE EN ECATEPEC DE MORELOS	$250,000.00	$250,000.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$250,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía General en el Estado de México	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$630,000.00	$630,000.00	1	Servicio	15	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-043000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. 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 $546,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $630,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía General en el Estado de México	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS 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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-43-E30-043000975-N-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $400,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	335-Fiscalía General en el Estado de México	33902002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MEXICO	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $785,128.87 $1,950,820.16 2026 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $1,388,691.68 $3,477,054.40 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO $1,031,712.71 $2,559,281.78	LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336- Fiscalía Federal en el Estado de Mexico	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,022,031.00	$3,022,031.00	1	Servicio	15	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,022,031.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. Y COMERCIALIZADORA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,402,953.60 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $3,552,384.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336- Fiscalía Federal en el Estado de Michoacan de Ocampo	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$701,641.50	$701,641.50	1	Servicio	15	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$701,641.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A PROYECTOS Y SERVICIOS DE RESGUARDO, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $578,113.50 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $701,641.50	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336- Fiscalía Federal en el Estado de Michoacan de Ocampo	33900002	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-04900075-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $6,086,488.21 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $15,321,220.53	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 MAXIMO DE $3,044,244.11	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336- Fiscalía Federal en el Estado de Michoacan de Ocampo	33900002	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO $2,282,592.90 MONTO MAXIMO $5,706,482.24 2026 MONTO MINIMO $3,963,648.27 MONTO MAXIMO $9,884,120.87 2027 MONTO MINIMO $8,690,491.45 MONTO MAXIMO $21,726,228.62		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	336- Fiscalía Federal en el Estado de Michoacan de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,500,000.00	$2,500,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/055-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $2,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$5,272,197.93	$5,272,197.93	1	Servicio	16	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$452,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SC & RH, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A DE $378,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $452,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33900002	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-04900075-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $26,508.24 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $66,270.60	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	$1,200,000.00	$1,200,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$62,448.71				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,784,740.00	$2,784,740.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$2,784,740.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/056-12/2024 AD JUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,129,185.80 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $3,063,214.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INMUEBLE DE LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE MORELOS	$40,000.00	$40,000.00	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$40,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	21201394	21102	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	17	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$96,900.45		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33801001	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SOS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON IV.A. DE $126,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $210,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$194,370.17	$194,370.17	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$118,652.93	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-04900075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A ARRATATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $118,652.93 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $194,370.17	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33900002	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 REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO $5,698,500.00 MONTO MAXIMO $11,397,000.00 2026 MONTO MINIMO $3,495,180.00 MONTO MAXIMO $8,737,700.00 2027 MONTO MINIMO $7,598,000.00 MONTO MAXIMO $18,995,000.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	$500,000.00	$500,000.00	1	Servicio	18	30%	40%	30%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	338- Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,600,000.00	$1,600,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,600,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y ENGARGOLADO)	CAJA DE CARTON TAMAÑO OFICIO	$60,000.00	$60,000.00	900	Pieza	18	0%	30%	70%	0%	Junio	0	1	$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21101604	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR BEIGE	$27,000.00	$27,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$27,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21101604	21101	FOLDERS	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR BEIGE	$36,000.00	$36,000.00	180	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$36,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21101002	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO OFICIO	$48,000.00	$48,000.00	400	Caja	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$48,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21401018	21401	DISCOS DUROS	DISCOS DUROS EXTERNOS	$34,000.00	$34,000.00	16	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	$34,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	DISPOSITIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION USB	$6,000.00	$6,000.00	20	Pieza	19	10%	20%	70%	0%	Junio	0	1	$6,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21500043	21501	PERIODICOS	SUSCRIPCIÓN PERIODICOS	$15,000.00	$15,000.00	2	Servicio	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$15,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	CEPILLOS DENTALES	$21,600.00	$21,600.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$21,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	GEL ANTIBACTERAL	$22,000.00	$22,000.00	300	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$22,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	JABON EN BARRA	$9,600.00	$9,600.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$9,600.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21600060	21601	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	PASTA DENTAL	$36,800.00	$36,800.00	1200	Pieza	19	20%	20%	60%	0%	Abril	0	1	$36,800.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	22000011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA EMBOTELLADA EN GARRAFON DE 20 LITROS	$75,000.00	$75,000.00	1500	Pieza	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$75,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21201394	21102	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 DETENCION	$200,000.00	$200,000.00	3500	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	21201397	21106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS PARA PERSONAL EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	$10,000.00	$10,000.00	100	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600019	24601	CABLES	CABLE ELÉCTRICO	$7,500.00	$7,500.00	500	Metro	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	24600057	24601	LUMINARIA	LÁMPARA	$85,000.00	$85,000.00	100	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$85,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	339- Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo Leon	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

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	25300041	25301	060.000.0500.00 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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	27300013	27301	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	29100034	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE LLAVES	$7,500.00	$7,500.00	1	Juego	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	29100206	29101	PINZA CABLE VIA	JUEGO DE PINZAS	$7,500.00	$7,500.00	1	Juego	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,500.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	29200008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CHAPA PARA PUERTA	$20,000.00	$20,000.00	25	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	29200047	29201	CANDADOS	CANDADOS DE SEGURIDAD	$25,000.00	$25,000.00	25	Pieza	19	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	29400053	29401	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION EXTERND	$20,000.00	$20,000.00	10	Pieza	19	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	32300002	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	RENTA DE TOLDOS Y SILLAS	$200,000.00	$200,000.00	10	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE GOBIERNO E IMPRESIONES	$165,000.00	$165,000.00	60	Pieza	19	10%	40%	50%	0%	Abril	0	1	$165,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	33801001	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	$462,000.00	$462,000.00	1	Servicio	19	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$462,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-040000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $336,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IV.A. DE $462,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$636,899.80	$636,899.80	1	Servicio	19	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$255,761.48	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-040000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0013/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HALKOKE, 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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$6,731,954.50	$6,731,954.50	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$6,731,954.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-040000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/UPN/SERV/040-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,192,780.60 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $6,731,954.50	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS DE BIENES MUEBLES	$400,000.00	$400,000.00	15	Servicio	19	20%	40%	40%	0%	Abril	0	1	$400,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	35200016	35201	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	REPARACION DE MOBILIARIO	$19,717.00	$19,717.00	1	Servicio	19	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,717.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	$200,000.00	$200,000.00	16	Servicio	19	10%	50%	40%	0%	Abril	0	1	$200,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	36800003	36801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$4,290,000.00	$4,290,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$4,290,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-040000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/UPN/SERV/058-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $3,716,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $4,290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	36900003	36901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	$366,000.00	$366,000.00	12	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$366,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	37104006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPENO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES	$80,000.00	$80,000.00	8	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$80,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalia Federal en el Estado de Nuevo Leon	37200004	37204	PASAJES TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPENO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES TERRESTRES PARA MANDOS	$110,000.00	$110,000.00	90	Servicio	19	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$110,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalia Federal en el Estado de Oaxaca	22101394	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	19	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$137,803.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $150,000.00 A $137,803.00 Y LA CANTIDAD DE 3571 A 2120	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalia Federal en el Estado de Oaxaca	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$882,000.00	$882,000.00	1	Servicio	20	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$882,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-040000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IV.A. DE $882,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalia Federal en el Estado de Oaxaca	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	$13,381,980.40	$13,381,980.40	1	Servicio	20	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$2,052,817.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN 2025 MONTO MINIMO $2,052,817.20 MONTO MAXIMO $4,105,634.40 2026 MONTO MINIMO $4,276,837.20 MONTO MAXIMO $9,240,093.00 2027 MONTO MINIMO $1,733,701.20 MONTO MAXIMO $4,334,253.00	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalia Federal en el Estado de Oaxaca	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,818,800.00	$2,818,800.00	1	Servicio	20	10%	20%	50%	20%	Anticipado	0	1	$2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-040000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/UPN/SERV/059-10/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,147,540.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,818,800.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalia Federal en el Estado de Puebla	22101394	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 FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA	$340,000.00	$340,000.00	4764	Paquete	20	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$340,000.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalia Federal en el Estado de Puebla	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$5,751,488.66	$5,751,488.66	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-040000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IV.A. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalia Federal en el Estado de Puebla	33900002	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	$14,571,700.00	$14,571,700.00	1	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$1,967,360.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO $1,967,360.00 MAXIMO $3,934,720.00 2026 MINIMO $3,478,840.00 MAXIMO $8,697,100.00 2027 MINIMO $6,349,840.00 MAXIMO $10,874,600.00	LICITACIÓN PUBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,900,000.00	$1,900,000.00	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,900,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/061-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $760,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $1,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS DETENIDAS	$150,000.00	$0.00	2000	Paquete	21	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$150,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$504,000.00	$504,000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$504,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33900002	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	$18,221,857.00	$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$2,852,643.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO $2,852,643.00 MAXIMO $5,705,286.00 2026 MINIMO $2,292,372.00 MAXIMO $6,732,430.00 2027 MINIMO $2,713,576.40 MAXIMO $6,783,941.00	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$880,000.00	$0.00	1	Servicio	22	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$880,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$2,000,000.00	$2,000,000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$2,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/061-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $2,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33801001	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	22	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$756,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $630,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $756,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$387,105.64	$387,105.64	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$155,611.81	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-870-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/010-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $155,611.81 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $387,105.64	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900002	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 MAXIMO $282,483.20 $564,966.40 2026 MINIMO MAXIMO $282,483.20 $706,208.00 2027 MINIMO MAXIMO $295,650.00 $641,625.00	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,500,000.00	$3,500,000.00	1	Servicio	23	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/062-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $1,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	22102394	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 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	$100,932.00	$0.00	1497	Paquete	23	25%	25%	25%	25%	Septiembre	0	1	$100,932.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	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 1497 Y LA FECHA ESTIMADA DE JUNIO A SEPTIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33801001	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 NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $294,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $420,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$300,974.96	$300,974.96	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$120,389.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-870-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/010-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $120,389.98 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $300,974.96	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$11,305,016.06	$0.00	1	Servicio	24	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$1,373,034.58		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MINIMO MAXIMO $1,373,034.58 $2,746,069.16 2026 MINIMO MAXIMO $1,215,951.44 $3,039,878.60 2027 MINIMO MAXIMO $2,207,837.31 $5,519,068.30	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35801001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,810,000.00	$0.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,810,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-049000975-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 MINIMO CON IVA. DE $724,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $1,810,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERSONAS PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA 32 FISCALÍAS FEDERALES EN LOS ESTADOS Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA PARTIDA 25 SINALOA	$170,000.00	$0.00	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$170,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33801001	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 NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $882,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $1,008,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$415,906.34	$415,906.34	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$167,249.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-870-049000975-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/010-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $167,249.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $415,906.34	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$36,012,803.29	$0.00	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$36,012,803.29	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-870-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/091-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $25,725,431.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $36,012,803.29	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900002	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 FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027, PARTIDA 25 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	$116,703,942.48	$0.00	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$11,079,176.99		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $11,079,176.99 $27,697,942.48 2026 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $26,100,840.00 $65,552,100.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MÁXIMO $13,381,760.00 $33,454,400.00	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$4,000,000.00	$0.00	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$4,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-870-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/064-12/2024 ADJUDICANDO A CPS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA DE LIMPLEX, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA. DE $1,600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA. DE $4,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33801001	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 NUMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA. DE $1,092,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA. DE $1,218,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$427,796.07	$427,796.07	1	Servicio	26	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$171,508.61	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0013/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IVA DE $171,508.61 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE $427,796.07	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS 2024 Y 2025.	$18,432,740.95	$18,432,740.95	4	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$18,432,740.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000075-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $7,373,096.38 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA DE $18,432,740.95	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL 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	$5,497,320.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $5,497,320.00 $13,568,300.11 2026 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $25,765,572.00 $64,413,930.00 2027 MONTO MINIMO MONTO MAXIMO $12,895,000.80 $31,237,502.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS DE ARRASTRES DE VEHICULOS AFECTOS A CARPETAS DE INVESTIGACION	$750,000.00	$750,000.00	100	Servicio	26	0%	35%	35%	30%	Junio	0	1	$750,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-16-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/065-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,900,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $4,750,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	21101394	21102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$154,441.32	$154,441.32	2,191	Paquete	26	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$154,441.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $100,000.00 A $154,441.32 LA CANTIDAD DE 1 A 2,191 Y LA FECHA ESTIMADA DE ABRIL A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	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	$420,000.00	$420,000.00	1	Servicio	27	75%	25%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$420,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS, ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $336,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $420,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$413,520.63	$413,520.63	1	Servicio	27	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$166,631.32	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0013/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $166,631.32 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $413,520.63	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$1,912,799.40	$0.00	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$282,483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MONTO MINIMO $282,483.20 MONTO MAXIMO $564,966.40 2026 MONTO MINIMO $282,483.20 MONTO MAXIMO $705,208.00 2027 MONTO MINIMO $256,650.00 MONTO MAXIMO $640,625.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,800,000.00	$0.00	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,800,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/066-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $720,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,800,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	ADQUISICION DE CAPTAS DE CARTON, PARA DEPURACIÓ Y BAJA DOCUMENTAL DEL ÁREA DE ARCHIVO	$50,000.00	$0.00	800	Pieza	27	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21400016	21401	DISCOS DUROS	ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTYERNOS Y EXTERNOS	$10,000.00	$0.00	4	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$10,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21600074	21601	SANITIZANTES	ADQUISICION DE SANITIZANTES PARA ÁREAS DE ACCESOS Y ÁREA DE SEPAROS	$20,000.00	$0.00	200	Litro	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$20,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICION DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA LAS ÁREAS DE SEPAROS	$60,000.00	$0.00	2000	Litro	28	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$60,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21101394	21102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DETENIDAS Y/O PRESENTADOS	$200,000.00	$0.00	300000	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21101397	21106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ADQUISICION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA SERVIDORES PUBLICOS ACTIVOS, QUE ASISTE A EVALUACIONES PERIODICAS DE CONTROL Y CONFIANZA	$5,000.00	$0.00	50	Pieza	28	50%	25%	25%	0%	Abril	0	1	$5,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25401042	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	$25,000.00	$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICION DE FRASCOS PARA RECABAR MUESTRAS PARA EL ÁREA DE QUIMICA	$25,000.00	$0.00	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$25,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	29600135	29601	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	ADQUISICION DE NEUMATILLOS PARA EL PARQUE VEHICLAR PROPIEDAD Y ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$150,000.00	$0.00	15	Pieza	28	50%	0%	50%	0%	Abril	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	32600009	32601	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL (ARRENDAMIENTO DE)	ARRENDAMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA	$50,000.00	$0.00	1	Servicio	28	50%	0%	50%	0%	Abril	0	1	$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33600008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	28	25%	50%	25%	0%	Abril	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	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	$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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS, ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $420,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $546,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$401,964.29	$401,964.29	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$161,252.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO 1A-49-830-049000075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/0013/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $161,252.40 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $401,964.29	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	$500,000.00	$0.00	1	Servicio	28	25%	25%	50%	0%	Abril	0	1	$500,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEICHICULOS TERRESTRERS QE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CNONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICNADO	$4,100,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,100,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	REPARACION DE PLANTA DE EMERGENCIA	$350,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$350,000.00				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35700002	35701	RECARGA DE EXTINTORES	RECARGA DE EXTINTORES	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	$150,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,451,679.00	$0.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$3,451,679.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/067-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,380,671.60 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $3,451,679.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35900001	35901	FUMIGACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS INMUEBLES DE LA SEDE Y SUBSEDES	$100,000.00	$0.00	1	Servicio	28	0%	0%	100%	0%	Octubre	0	1	$100,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	37101006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	$80,000.00	$0.00	1	Servicio	28	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$80,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	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	$300,000.00	$300,000.00	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$294,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS, ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	35801002	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,200,000.00	$0.00	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/068-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $480,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MSI*mxn	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350- Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	22102394	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	29	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$12,585.81		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $120,000.00 A $12,585.81 Y LA CANTIDA DE 2,000 A 178		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350- Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$1,386,000.00	$1,386,000.00	1	Servicio	30	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$1,386,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,218,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,386,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	350- Fiscalia Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33900002	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 FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$2,112,799.40	$2,112,799.40	1	Servicio	30	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO MÁXIMO $282,483.20 $564,966.40 2026 MINIMO MÁXIMO $282,483.20 $706,180.00 2027 MINIMO MÁXIMO $256,650.00 $641,625.00		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 INSTITUCIÓN EN LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	$100,000.00	$100,000.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$100,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$3,320,000.00	$3,320,000.00	1	Servicio	30	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$3,320,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/069-12/2024 ADJUDICANDO A SEMAL YN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO 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
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$20.00	$20.00	1	Servicio	30	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$294,000.00	$294,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$294,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, SA. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$305,960.47	$305,960.47	1	Servicio	31	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$123,071.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/020-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $123,071.96 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $305,960.47	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	$1,912,799.40	$1,912,799.40	1	Servicio	31	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION 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
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	50%	50%	Septiembre	0	1	$90,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$217,000.00	$217,000.00	1	Servicio	31	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	$217,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,430,000.00	$1,430,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,430,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-04900075-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/070-12/2024 ADJUDICANDO A SEMAL YN, S.A. DE C.V.POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $572,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,430,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	22102394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICION DE PAQUETES DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA PRESENTADAS Y/O DETENIDAS EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS	$450,000.00	$0.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Mayo	0	1	$450,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$294,000.00	$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$294,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-04900075-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACION Y CUSTODIA, SA DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $210,000.00 Y UN MONTO MAXIMO CON I.V.A. DE $294,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$314,887.30	$314,887.30	1	Servicio	32	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$130,862.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-N-41-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/020-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUCKE, SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $130,862.98 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $314,887.30	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	$150,000.00	$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	$150,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-04900075-N-181-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $150,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS.	$8,502,188.69	$0.00	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Septiembre	1	3	$2,038,497.03		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION 2025 MINIMO MÁXIMO $2,038,497.03 $4,096,240.57 2026 MINIMO MÁXIMO $681,208.82 $ 1,703,022.06 2027 MINIMO MÁXIMO $681,208.82 $ 1,703,022.06	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$1,277,438.00	$0.00	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,277,438.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04900075-N-10-2025 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 $511,375.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $1,277,438.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21101994	21101	SELLO DE GOMA	SELLOS OFICIALES DEL AGUILA PARA LAS FISCALÍAS ESPECIALES QUE INTEGRAN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.	$200,000.00	$0.00	800	Pieza	32	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	$26,160.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$26,160.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$49,380.4" A "$26,160.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR CECOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $44080	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$49,380.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$15,486.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $15486	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML. COLOR AMARILLO MOH56AL	$412.96	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-103-2025, 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**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML., COLOR CYAN MOH54AL	$406.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-103-2025, 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**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 90 ML., COLOR MAGENTA MOH55AL	$406.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-103-2025, 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**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21401039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 53 DE 90 ML., COLOR NEGRO 1VV21AL	$406.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-103-2025, 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**	LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW BLACK	$6,840.09	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$3,853.93		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,758.00" A "$6,840.09", ASI COMO LA CANTIDAD DE "3" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $3,853.93IVI.	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW CIAN	$5,194.12	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,569.28		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,194.00" A "$5,194.12" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MÚLTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,569.28IVI.	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW MAGENTA	$4,959.48	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$4,391.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,194.00" A "$4,959.48" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $4,391.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA CANNON COLOR IMAGECLASS MF731 CDW YELLOW	$21,196.80	$0.00	8	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$17,567.04		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,194.00" A "$21,196.80", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "8" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $17,567.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, COLOR NEGRO 3YM49A HP 667 O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 COLOR NEGRO 3YM79AL	$3,378.00	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,280.91		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,248.00" A "$3,378.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,280.91IVI	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375, TRI-COLOR 3MA60A HP 667 O CARTUCHO HP 667 TRICOLOR ORIGINAL 3YM78AL HP.	$2,833.40	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,280.91		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,248.00" A "$2,833.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,280.91IVI	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 COLOR NEGRO F6B99A HP 664 O CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V29AL HP.	$2,858.40	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,298.54		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,364.00" A "$2,858.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,298.54	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 3775 TRI-COLOR N9J07A 664 HP O CARTUCHO HP 664 TRICOLOR F6V28AL HP.	$2,858.40	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$2,298.54		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,364.00" A "$2,858.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE $2,298.54	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO	$11,503.70	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$8,816.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,397.86" A "$11,503.70", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $8,816.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$11,687.00	$0.00	10	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$9,593.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $53,384.64 A $11,687.00 Y LA CANTIDAD DE 2 A 10 PIEZAS EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,593.20	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR CYAN (F9J63A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 CIAN CN636A	$13,665.06	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,665.06", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 (F9J64A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 CIAN CLARO CN634A	$13,805.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,805.04", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 (F9J61A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 GRIS CLARO CN631A	$13,637.10	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,637.10", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 (F9J62A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 MAGENTA CLARO CN632A	$13,805.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,805.04", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR MAGENTA (F9J63A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 MAGENTA CN630A	$13,693.02	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 (F9J64A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP NEGRO MATE CN635A	$13,693.02	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 (F9J65A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 NEGRO FOTOGRAFICO CN633A	$13,693.02	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,693.02", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR YELLOW (F9J62A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGJET HP 772 AMARILLO CN631A	$13,805.04	$0.00	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$12,569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,370.64" A "$13,805.04", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $12,569.76	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGERIOGRAF PRO-4000 CHROMA OPTIMIZER PFI-1300CO 330 ML. 0814C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGERIOGRAF PRO-4000 COLOR AMARILLO PFI-1300Y 330 ML. 0814C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGERIOGRAF PRO-4000 COLOR AZUL PFI-1300B 330 ML. 0810C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR CYAN PFI-1300C 330 ML 0812C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR GRIS PFI-1300GY 330 ML 0817C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300PM 330 ML 0816C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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 0815C001AA	$9,111.12	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$9,111.12" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR NEGRO MATTE PFI-1300 MBK 330 ML 0810C001AA	$9,505.48	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$9,505.48" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO CYAN PFI-1300PC 330 ML 0819C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO GRIS PFI-1300PGY 330 ML 0818C001AA	$12,365.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,365.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO NEGRO PFI-1300 PBK 330 ML 0811C001AA	$11,089.60	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$11,089.60" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR ROJO PFI-1300R 330 ML 0819C001AA	$12,296.00	$0.00	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,795.10" A "$12,296.00" EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $7,718.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$1,681.60	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$842.16		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$459.38" A "$1,681.60" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $842.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA (BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE).	$349.28	$0.00	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 REPORTO 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $151.496	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA (BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE).	$995.28	$0.00	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $113.49	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$140,310.25	$0.00	95	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$105,057.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 1 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$114,631.20" A "$140,310.25", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "90" A "95" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $105,057.13	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	$47,745.60	$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$38,534.17		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 10 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,485.35" A "$47,745.60", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "3" A "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $38,534.168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$24,136.82	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,959.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 EI SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $22959.0208	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$117,264.00	$0.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$86,878.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 2 TB", ASI 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $86878.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$62,901.60	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 3 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$59,657.99" A "$62,901.60", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "20" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400216	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$61,444.20	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 4 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$64,934.01" A "$61,444.20", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "20" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB	$38,020.60	$0.00	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$38,020.60				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$41,956.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$32,346.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "300" A "100". LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,594.68" A "$41,956.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" A "300" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $32346.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$133,788.00	$0.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$105,876.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$25,334.40" A "$133,788.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $105876	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$39,440.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,667.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB", ASI COMO LA CANTIDAD DE "250" A "700". LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$23,110.70" A "$39,440.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $19,667	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$41,300.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$31,030.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.1 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB", ASI 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,300.80" A "$41,300.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $31,030	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$5,598.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,764.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE $5,598.00 A $5,598.00 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,764.40	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$1,564.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,155.13	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,670.14" A "$1,564.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,155.13	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$464.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,634.75" A "$1,121.30". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "15" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 OCOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $464	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$999.46	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,282.00 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $999.46	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 18.000 RPM".	$38,116.90	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,325.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8,325.9	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	$6,916.85	$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,091.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5,091.24	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	CENA EN LA MODALIAD DE BOX LUNCH	$339,289.56	$0.00	4239	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$339,289.56			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	COMIDA EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$481,274.00	$0.00	4810	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$481,274.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	DESAYUNO EN LA MODALIDAD DE BOX LUNCH	$556,974.00	$0.00	5810	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$556,974.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100335	22104	PRODUCTOS PREPARADOS	SUMINISTRO DE CAFETERIA	$215,236.00	$0.00	3200	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Julio	0	1	$215,236.00			LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAQUETES DE ALIMENTOS PARA DETENIDOS	$149,986.00	$0.00	2647	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$149,986.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	25800002	25801	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, CON TAPA A PRESION (NO BISAGRAS), ANEXABLE Y APILABLE, DE 36 CM DE ALTO, 52 CM DE ANCHO, 78 CM DE LARGO Y DE 102 L.T.	$1,570,440.00	$0.00	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,570,440.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.AA-49-830-049000975-N-132-2025 ADJUDICADO EL CONTRATO No.FGR/AD/ADQ/011-7/2025 AL PROVEEDOR MAKORP, S.A. DE C.V.		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400054	29401	ACCESORIO DE IMPRESORA	SERVICE STATION PLOTTER HP DESIGNJET Z5200	$41,192.00	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$41,192.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE IMPRESION CANON PF-10 (PRO-1000 / PRO-2000 / PRO-4000 / PRO-4000S / PRO-6000S)	$18,436.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,436.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	29400061	29401	CABEZAL DE IMPRESION	CABEZAL DE PLOTTER HP DESIGNJET Z5200, C9407A -- CABEZAL DE IMPRESION HP 70 NEGRO FOTOGRAFICO/GRIS CLARO	$9,011.46	$0.00	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$9,011.46			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia 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	$265,200.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$265,200.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33901002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025.	$40,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	$20,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, SA DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON I.V.A. DE $8,000,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $20,000,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCION, IDENTIFICACIONDE PRENDAS, PRE-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADOY ENTREGA DE PRENDAS	$70,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$30,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-N-48-2025 CON NUMERO 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 $70,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$4,634.90	$0.00	280	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,813.45	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3,813.45	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$930.32	$0.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$533.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $533.88	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$2,886.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,218.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,218	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA	$2,489.06	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$774.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $774.3	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$763.20	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$551.58	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $551.58	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	$2,300.73	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$1,150.37	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,763.20	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTATIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	$2,337.40	$0.00	2	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$1,918.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $1,918.64	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE. 20 X 20 CM.	$840.77	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$420.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $420.08	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$7,957.60	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,754.028	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$15,361.07	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,530.11	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$5,588.88	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4,312.88	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.74	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,611.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,611.9	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	500-Fiscalia Especializada de Control Competencial	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,972.00	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,483.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/021-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,483.35	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÁXimos	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.07	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,241.20	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$250.63	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$232.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $232	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$156.40	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11553	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $116,11.08	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21401028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.03	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $999.46	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21401030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM*	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,665.18	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	33301015	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 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$235,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$235,000.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	530-Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes	33101006	33105	SERVICIOS LEGALES	SERVICIO PERICIAL EN INFORMATICA Y CIENCIAS FORENSES: INFORMATICA, SEGURIDAD INFORMÁTICA, ANÁLISIS DE VIDEO Y COMUNICACIONES ELECTRONICAS	$630,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$486,713.31	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 27 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/034-8/2025 AL PROVEEDOR JOSE ANTONIO GARCIA CRUZ , POR UN IMPORTE CON IVA DE $486,713.31	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD M.2	$9,144.40	$9,144.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,897.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,897.60	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	$6,329.80	$6,329.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,931.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES S1 SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4931.624	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$7,384.75	$7,384.75	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,528.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5528.27	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$5,863.20	$5,863.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,343.91	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4,141.01	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$8,144.44	$8,144.44	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,612.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4612.044	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$1,117.76	$1,117.76	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$861.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $861.576	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$5,017.20	$5,017.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,962.85	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3962.85	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,183.20	$1,183.20	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $890.01	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA DE LA FGR DE 1.58 X .90 METROS.	$4,026.00	$4,026.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,026.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA DE LA FGR DE 25 X 15 CENTÍMETROS.	$645.00	$645.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$645.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA DE MÉXICO DE 1.58 X .90 METROS.	$3,102.00	$3,102.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,102.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA DE MÉXICO DE 25 X 15 CENTÍMETROS.	$659.00	$659.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$659.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA INTERNACIONAL DE CUALQUIER PAÍS U ORGANISMO DEL MUNDO DE 1.58 X .90 METROS.	$4,026.00	$4,026.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$4,026.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	27501016	27101	BANDERA	BANDERA INTERNACIONAL DE CUALQUIER PAÍS U ORGANISMO DEL MUNDO DE 25 X 15 CENTÍMETROS.	$645.00	$645.00	37	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$645.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33301015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO DE LA FISCALIA ESPECIAL PARA ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA FISCALIA 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 ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33601001	33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCION SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS	$6,250,000.00	$6,250,000.00	1	Servicio	9	0%	20%	50%	30%	Abril	0	1	$2,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SERVICIO INTEGRAL DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, TRADUCCION SIMULTANEA A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS Y TRADUCCION SIMULTANEA MEDIANTE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, QUE INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO" A "SERVICIO DE TRADUCCION ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCION SIMULTANEA A DIFERENTES IDIOMAS", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL." EN EL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-79-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/051-4/2025 ADJUDICANDO A CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS Y TRADUCCIÓN, S.C. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,500,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $6,250,000.00	CONTRATADO	LICITACION PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$1,271.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$882,410" A "$1,095.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,095.70" A "$1,271.00"		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$2,395.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,869.60" A "$2,005.50". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,005.50" A "$2,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1284.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$13,992.00	$0.00	550	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,112.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,184.40" A "$12,081.15". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,081.50" A "$13,992.00".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $10112.3	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$420.40	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$367.40" A "$368.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$368.40" A "$420.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $210.54	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$51,693.25	$0.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$38,697.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$40,356.40" A "$44,563.12". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $38697.89	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$39,088.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,959.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,341.60" A "$33,696.60". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$33,696.60" A "$39,088.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $28959.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$31,460.80	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,080.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$28,448.07" A "$31,112.80". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,112.80" A "$31,460.80".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $23080.22	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,375.24	$0.00	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,831.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,894.90" A "$2,047.65". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,047.65" A "$2,375.24".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1831.974	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$6,689.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,181.03" A "$5,766.80." EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,766.80" A "$6,689.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5,487.38	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,944.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,658.80" A "$3,400.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,400.00" A "$3,944.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,966.7	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,988.58" A "$3,960.50" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,960.50" A "$4,130.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3103	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,459.18" A "$966.60" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$966.60" A "$1,121.30"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $464	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,865.98" A "$1,115.20" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,115.20" A "$1,282.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	600-Fiscalia Especializada en materia de Derechos Humanos	21400039	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM"	$3,821.69	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$823.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,656.62" A "$3,285.94" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,285.94" A "$3,821.69"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $823.59	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$823.59	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$823.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$439.10" A "$863.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$863.51" A "$823.59"			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,941.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,900.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$14,769.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,098.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.47" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,098.54	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$11,796.40	$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,796.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,796.40" A "$11,796.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $8687.82	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,204.04" A "$15,735.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA 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-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2156.44	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,086.98" A "$3,344.74" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2641.9	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$2,366.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.09" A "$2,366.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,366.40" A "$2,366.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1780.02	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,995.43" A "$1,652.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.00" A "$1,652.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1241.2	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$932.64" A "$641.02" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA 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-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $499.728	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$823.59	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$823.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$439.10" A "$863.51" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$863.51" A "$823.59"			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,941.76" A "$1,395.78" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $770.82	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,900.00" A "$6,359.70" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4596.5	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$14,769.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,098.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,530.40" A "$14,769.47" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,769.47" A "$14,769.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11098.54	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$11,796.40	$0.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASI COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,402.96" A "$11,796.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,796.40" A "$11,796.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $8687.82	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,204.04" A "$15,735.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40".	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 IVA DE $11,530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$3,495.76" 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 IVA DE $2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 IVA DE $2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$2,368.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,704.02" A "$2,368.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,368.40" A "$2,368.40".	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 IVA DE $1780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,652.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$1,995.42" A "$1,652.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,652.00" A "$1,652.00".	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 IVA DE $1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$513.64" 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/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $499.708	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900092	33903	SERVICIOS INTEGRALES	EVALUACIÓN DE PROGRAMA REPENSAR	$840,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$840,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	33900092	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLERES DE ARTE TERAPIA	$160,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$160,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$83.550	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$83,550	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$43,100" A "$83,551". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,551" A "$83,550".				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,541.76" 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 "$1,395.90".	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 MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,920.00" 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 IVA DE $4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB.	$19,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$25,060.80" A "$19,538.94". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,538.94" A "$19,539.00".	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 IVA DE $22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,671.60" 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/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400028	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,204.04" A "$15,735.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40".	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 IVA DE $11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,495.76" 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 IVA DE $2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70".	EL 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 IVA DE $2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,165.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,130.36" A "$3,165.48". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,165.48" A "$3,165.60".	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 IVA DE $2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.80" 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 IVA DE $2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$513.64" 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/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $499.708	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigacion de los Delitos de Desaparicion Forzada	22101394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDAS Y BOX LUNCH) PARA SERVIDORES PUBLICOS, ASÍ COMO VICTIMAS DE DELITO DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$600,000.00" A "$500,000.00"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atencion de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresion	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$83.550	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$83,550	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$43,100" A "$83,551". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,551" A "$83,550".				INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atencion de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresion	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,541.76" 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 "$1,395.90".	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 MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atencion de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresion	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,920.00" 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 IVA DE $4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,060.80" A "$29,539.04". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $22,113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,671.60" A "$19,544.05". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.05" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14,479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,884.04" A "$15,735.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,158.44	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 "$3,495.76" A "$2,794.44". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2158.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $26419	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,165.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,736.48" A "$3,165.20". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,165.20" A "$3,165.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,900.80" A "$3,304.14". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $24824	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	630-Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$841.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$493.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$930.60" A "$841.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$841.00" A "$841.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$83.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$83.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$430.10" A "$83.51". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83.51" A "$83.50".			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,395.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,541.76" A "$1,395.78". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,676.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,060.80" A "$29,539.04". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,538.94" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $22,113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,671.60" A "$19,544.05". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.05" A "$19,544.00".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14,479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$14,884.04" A "$15,735.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,158.44	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 "$3,495.76" A "$2,794.44". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2158.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,085.98" A "$3,344.74". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $26419	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,165.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,736.48" A "$3,165.20". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,165.20" A "$3,165.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,900.80" A "$3,304.14". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $24824	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$841.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$493.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$930.60" A "$841.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$841.00" A "$841.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$83.50	$0.00	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$83.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$430.10" A "$83.51". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83.51" A "$83.50".			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$1,395.00	$0.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,541.76" A "$1,395.78". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,395.78" A "$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, 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 IVA DE $770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$6,360.00	$0.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,902.00" A "$6,359.70". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$6,359.70" A "$6,360.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049009075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$29,539.00	$0.00	20	Pieza	9	0%	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 "$29,060.60" A "$29,539.04". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$29,539.04" A "$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $22,113.08		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$19,544.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	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 "$19,544.00" A "$19,544.05". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,544.05" A "$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 A LA PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, SA DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14,479.70		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	$15,735.40	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA 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 "$14,284.04" A "$15,735.40". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,735.40" A "$15,735.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,530.11		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,794.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405.76" A "$2,794.44". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,794.44" A "$2,794.40".	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,156.44		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 "$4,085.38" A "$3,344.74". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,344.74" A "$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $26,419		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$3,165.20	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 "$3,735.46" A "$3,165.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,373.36		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$3,304.00	$0.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,488.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB." A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB." ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,990.88" A "$3,304.14". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,304.14" A "$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $248.04		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalia Especial de Investigacion de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$641.00	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$493.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$493.60" A "$641.00". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$641.00" A "$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $493.728		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorales	32101001	32104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR LA JORNADA ELECTORAL Y LA ELECCION EXTRAORDINARIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 2025	$600,000.00	$600,000.00	5386	Pieza	9	0%	20%	70%	10%	Junio	0	1	$600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			LICITACION PUBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorales	32701003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	"SERVICIO DE SUSCRIPCION POR EL USO DE LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ADOBE CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES (PARA DOS EQUIPOS)"	$50,000.00	$50,000.00	2	Servicio	9	50%	30%	10%	10%	Junio	0	1	$50,000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorales	33301015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO" PARA LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES EN EL PROCESO DE INICIO INTEGRACIÓN Y DETERMINACION DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACION 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 ADICION DE LA CONTRATACION	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorales	36501001	36101	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$2,000,000.00	$2,000,000.00	200	Servicio	9	10%	10%	70%	10%	Abril	0	1	$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalia Especializada en materia de Delitos Electorales	38501001	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$2,000,000.00	$2,000,000.00	2	Servicio	9	10%	10%	70%	10%	Julio	0	1	$2,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	800-Oficialia Mayor	33301005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO"	$8,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$8,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	800-Oficialia Mayor	33301015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 "SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO DE LA UNIDAD DE DOCUMENTACION Y ANALISIS DE LA OFICIALIA MAYOR DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA".	$84,016.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$84,016.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25"	$1,271.00	$1,271.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,271.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400008	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	$13,240.00	$13,240.00	800	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$10,894.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $10,894.72		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$4,650.00	$4,650.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $4650.4		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$16,496.00	$16,496.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$12,809.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $12,809.28		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$14,850.00	$14,850.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,743.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,743		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL REGRABABLE 4.7 GB	$13,080.00	$13,080.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,080.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $26040		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$420.40	$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $210.54		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RAPDA (BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE).	$873.20	$873.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$378.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $378.74		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$1,476.95	$1,476.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,106.85	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1105.854		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$7,957.60	$7,957.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4754.028		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$3,908.80	$3,908.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,805.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2805.94		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$6,144.40	$6,144.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,612.04	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4612.044		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$461.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $461		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM"	$3,811.69	$3,811.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $832.59		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	810-Centro de Formacion y Servicio Profesional de Carrera	29101311	29101	AIRE COMPRIMIDO	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$1,282.00	$1,282.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $999.496		CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100049	21101	BOLSAS CARTERA	CARTERA TEJIDA CON HILOS DE ALGODÓN MERCERIZADO, CON BROCADO (DISEÑO EN RELIEVE) AMUZGO EN COLORES VARIOS	$697,496.40	$697,496.40	4500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	$697,496.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, EL RECURSO PARA LA CONTRATACION SERÁ CON CARGO AL CAPITULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECIFICA DE GASTO 15901 "OTRAS PRESTACIONES" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-14-50-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/003-3/2025 ADJUDICANDO A C. ELENA VAZQUEZ Y DE LOS SANTOS DIRECTORA GENERAL DEL FONDO NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS POR UN TOTAL CON IVA DE $697,496.40	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21100213	21101	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICLASS/PROX, MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTES) CON DOS ÁREAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 13.56 MHZ PARA TECNOLOGÍAS ICLASS Y 125 KHZ PARA TECNOLOGÍA PROX, RETENCIÓN DE DATOS HASTA POR 10 AÑOS (SIMILAR HID). LAS TARJETAS DEBERÁN GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% CON LOS EQUIPOS LECTORES EN DONDE SERÁN UTILIZADAS.	$1,808,904.00	$1,808,904.00	7797	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,354,869.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,307,991.00" A "$1,809,000.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5,100" A "7,300", 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 "7,300" A "7,797"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000075-T-91-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACION Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $1,467,119.18	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESION TERMICA	ROLLO DE IMPRESION CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON, YMCK-UV, PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESION 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 NUMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$418,992.00	$418,992.00	43	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$246,906.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$172,860.00" A "$246,906.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "26" A "38" 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 "$246,906.00" A "$418,992.00" Y LA CANTIDAD DE "38" A "43"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000075-T-91-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $402,953.20	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200040	21201	CINTA DE RETRANSFERENCIA	ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA EDISECURE XID8600, PARA IMPRESION POR AMBOS LADOS MAS EL LADO ULTRAVIOLETA (133 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESION CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV, ES DECIR, AMBOS NUMEROS DE PARTE DEBERAN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$175,392.00	$175,392.00	54	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$112,250.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$164,695.00" A "$176,069.00", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "35" A "37" 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 "37" A "54"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000075-T-91-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACION Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $1,467,119.18	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200041	21201	CINTA HOLOGRAFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENÉRICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EDISECURE (LMDS (INLINE LAMINATION MODULE) PARA LAMINACION POR AMBOS LADOS (625 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL). EL BIEN DEBERÁ SER ESTRICTAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESION CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV, ES DECIR, AMBOS NUMEROS DE PARTE DEBERAN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	$244,992.00	$244,992.00	24	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$156,347.20	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 "$219,840.00" A "$219,888.00", 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 "$219,888.00" 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 NUMERO IA-49-830-049000075-T-91-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMÁTICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $402,953.20	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$4,124.00	$4,124.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,902.32	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,696.00 A $4,124.96 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,124.96" A "$4,124.91" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-T-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 IVA DE $2,902.32	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD#1	$3,657.76	$3,657.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,559.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $1,559.04	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400036	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$31,830.40	$31,830.40	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$19,026.11	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $19,026.112	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400036	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$12,188.84	$12,188.84	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,224.09	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,449.40 A $31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 5 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCION 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 "$12,188.84" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $9,224.088	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400037	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$2,235.52	$2,235.52	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,795.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,733.40 A $2,235.55 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16	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 "$2,235.52" A "$2,235.55" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $1,795.152	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400037	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,321.66	$1,321.66	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$991.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "32" A "16"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $991.96	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400037	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$1,262.08	$1,262.08	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$949.34	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,203.80 A $1,262.08 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 10 A 16 Y CAMBIO DE DESCRIPCION DETALLADA DE"MEMORIA USB DE 32 GB 3.0" A "MEMORIA USB DE 32 GB 3.2"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-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 IVA DE $949.344	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400037	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$895.68	$895.68	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$602.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$895.7056" A "$895.68" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-T-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 IVA DE $602.272	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600005	21601	BLANQUEADOR	CLORO CON CONSISTENCIA EN GEL QUE NO SALPICA. LIMPIADOR. BOTELLA DE 850 ML. DILUIDO, DESINFECTA Y ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS EN SUPERFICIES CERAMICAS Y PLASTICAS. AGUA PARA BEBER. FABRICADA CON MATERIAL 100% RECICLADO. PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA, A(H1N1), INFLUENZA AVIAR, A(H5N2), 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 "$10,880.00" A "$24,210.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-T-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/043-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO VERDMO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE $10,119.84	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, PARA SUPERFICIES. AYUDA A ELIMINAR EL 99.9% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES. BAÑOS OFICINAS COLCHONES, MESAS, AUTOMOVILES, HABITACIONES DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A(H1N1) Y CORONAVIRUS HUMANOS. BOTLLA DE 475 GRAMOS.	$76,392.96	$76,392.96	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$76,392.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 "$100,910.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-T-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE $101,143.84	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LIQUIDO, ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS, ELIMINA EL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 SIN CLORO, AROMA BOTELLA CONTENIDO 5 LITROS	$34,815.56	$34,815.56	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$34,815.56	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 NUMERO AA-49-830-049000075-T-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON IVA DE $74,487.56	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL (0.2%/57.0% ALCOHOL) PARA LA DESINFECCION DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS. SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VIR, VR-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS AUREOS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, INFLUENZA A/H3N2/HONGKONG/ 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 "$35,638.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-T-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/040-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE $111,143.84	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CUCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, LIMPIA, ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS Y HONGOS, AROMA FRESCO/SIN CLORO PAQUETE CON 48 TOALLITAS	$14,490.25	$14,490.25	585	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$14,490.25	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 "$48,746.67" A "$51,102.92" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "585". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-1-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DE PAPEL DE HOJA DOBLE CON CAPACIDAD DE ABSORCION Y RESISTENCIA DEL PAPEL. TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS. CAJA CON 20 PAÑALES 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 NUMERO AA-49-830-049000075-1-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/045-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $37,446.25	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600085	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE. FORMULADO A BASE DE ALCOHOL ETÍLICO DE 60-80% W/W; ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMOLIENTES. HIPOALERGÉNICO. ENVASE CON 500 ML.	$39,672.00	$39,672.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$39,672.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$130,500.00" A "$149,380.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-1-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERIBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $39,672.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600081	21601	MICROFIBRA	PAÑO DE MICROFIBRA PARA LIMPIAR DE 11.5 POR 11.5 CM. PAQUETE CON 40 PIEZAS	$1,160.00	$1,160.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,778.33" A "$5,557.33" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000075-1-73-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/047-4/2025 ADJUDICANDO A SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $1,160.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300091	25301	010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	AMPICILINA TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA. CAJA CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS	$6,300.00	$6,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,912.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,750.00 A $6,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/125-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5912.52	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300098	25301	010.000.0004.00 ATROPINA SOLUCION, INYECTABLE 1 MG/ML 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	ATROPINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: SULFATO DE ATROPINA 1 MG/1 ML. CAJA CON 50 AMPOLLETAS	$338.00	$338.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$338.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $651.00 A $338.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300336	25301	010.000.2433.00 BENZONATATO PERLA O CAPSULA 100 MG 20 PERLAS O CAPSULAS	BENZONATATO PERLA O CÁPSULA. CADA PERLA O CAPSULA CONTIENE: BENZONATATO 100 MG. CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS	$2,880.00	$2,880.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,500.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $2,880.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/125-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2500.96	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1357.00 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	$9,300.00	$9,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,526.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,500.00 A $9,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/125-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8526	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINITARIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINITARIDA. COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITARIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITARIDA. CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	$1,350.00	$1,350.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,232.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,500.00 A $1,350.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/125-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1232.50	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	CIPROFLOXACINO UNGÜENTO 0.3 % MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	CIPROFLOXACINO. CAPSULA O TABLETA. CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG. DE CIPROFLOXACINO. CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS	$10,500.00	$10,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63,000.00 A $10,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/126-7/2030 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300517	25301	010.000.2233.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA. CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CAPSULAS.	$5,300.00	$5,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,118.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,000.00 A $5,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/125-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4118	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2501.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIDINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	$2,600.00	$2,600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,547.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,050.00 A $2,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/128-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2547.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300536	25301	010.000.4028.00 CLONIDINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLONIDINATO DE LISINA 150MG/ CLORHIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. COMPRIMIDOS CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	$5,180.00	$5,180.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,387.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,600.00 A $5,180.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/128-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3187.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300546	25301	010.000.2821.00 CLORANFENICOL SOLUCION OFTALMICA 5 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	CLORANFENICOL. SOLUCIÓN OFTALMICA CADA ML CONTIENE: CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG. ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	$4,800.00	$4,800.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,237.20	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,875.00 A $4,800.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/126-7/2032 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2237.2	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300553	25301	010.000.2475.00 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. CAFEINA 25 MG. CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG. MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG. ENVASE CON 10 TABLETAS.	$2,850.00	$2,850.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,650.00 A $2,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/126-7/2034 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1919.22	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300598	25301	010.000.0402.00 CLORFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	CLORFENAMINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	$1,200.00	$1,200.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,600.00 A $1,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/126-7/2033 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $580	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300652	25301	010.000.5079.00 CLOROPIRAMINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ 1 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 20 MG/1ML SOLUCION 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,800.00 A $7,000.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/128-7/2035 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8120	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MSYmas	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25300864	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML FRASCO AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	DEXAMETASONA. SOLUCION INYECTABLE. AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE: FOSFATO SODICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML.	$1,400.00	$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,102.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,000.00 A $1,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1102	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300889	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 SODICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAGEAS.	$1,105.00	$1,105.00	85	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,035.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: DICLOFENACO SODICO 75 MG CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	$1,400.00	$1,400.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,301.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,200.00 A $1,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1301.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300716	25301	010.000.3312.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	DIFENIDOL. SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	$1,250.00	$1,250.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,003.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,250.00 A $1,250.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $50,000.0 A $12,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE $23142	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0611.00 EFINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG (1:1 000) 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	EFINEFRINA 1MG/ML. SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLOGICO. EFINEFRINA. SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: EFINEFRINA 1 MG (1:1 000) CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML.	$833.35	$833.35	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$833.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $450.00 A $500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAXIBU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $833.35	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.5488.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL. CAJA CON 14 TABLETAS	$60,300.00	$60,300.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$45,789.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $45,060.00 A $60,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $45,789.84	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	$1,260.00	$1,260.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$971.27	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,260.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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.	$4,140.00	$4,140.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,195.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,800.00 A $4,140.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3915	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300974	25301	010.000.3604.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% GLUCOSA ANHIDRA 10 G/ 100 ML ENVASE CON 500 ML	GLUCOSA ISOLUCION AL 10%. GLUCOSA. SOLUCION INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN: GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 10.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$3,430.00	$3,430.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,050.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,450.00 A $3,430.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3050.884	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 O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100.0 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML. CONTIENE: GLUCOSA 50.0 G	$1,890.00	$1,890.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,131.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,260.00 A $1,890.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1131	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301143	25301	010.002.8893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	HIPROMELOSA SOLUCION OFTALMICA AL 2%. CADA ML CONTIENE: HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	$15,145.00	$15,145.00	65	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$15,145.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $200,500.0 A $15,145.00 EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301348	25301	010.000.4320.00 LEVOFLOXACINO TABLETA 750 MG 7 TABLETAS	LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO 750 MG. TABLETAS CAJA CON 5 TABLETAS	$23,100.00	$23,100.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,089.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,100.00 A $23,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAXIBU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4089	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301382	25301	010.000.2149.00 LORATADINA TABLETA O GRAGEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAGEAS	LORATADINA. TABLETA O GRAGEA. CADA TABLETA O GRAGEA CONTIENE: LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAGEAS.	$1,500.00	$1,500.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$870.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAXIBU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $870	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304166	25301	010.000.1241.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. CAJA CON 5 AMPOLLETAS DE 2 ML.	$1,320.00	$1,320.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,100.00 A $1,320.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1160	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304189	25301	010.000.0572.00 METOPROLOL TABLETA 100 MG 30 TABLETAS	METOPROLOL. TABLETA. CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 30 TABLETAS.	$190.00	$190.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$135.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,500.00 A $190.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $135.256	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301432	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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,000.00 A $8,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/029-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7611.34	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300546	25301	010.000.4330.00 MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS	MONTELUKAST. COMPRIMIDO RECUBIERTO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE: MONTELUKAST SODICO EQUIVALENTE A 10 MG DE MONTELUKAST. CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.	$2,550.00	$2,550.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,391.65	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,250.00 A $2,550.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-040000575-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1391.652	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCION OFTALMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁL

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25301633	25301	010.000.2195.00 ONDANSETRON TABLETA 8 MG 10 TABLETAS	ONDANSENTRON TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSENTRON EQUIVALENTE A 8 MG DE ONDANSENTRON ENVASE CON 10 TABLETAS.	$2,950.00	$2,950.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,856.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,026.00 A $2,950.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2856	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301888	25301	010.000.0004.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL, TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 750 MG, CAJA CON 20 TABLETAS	$3,000.00	$3,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,088.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,360.00 A $3,000.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2088	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301882	25301	010.000.0499.00 SALBUTAMOL SUSPENSION EN AEROSOL, 20 MG ENVASE CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 µG	SALBUTAMOL, SUSPENSION EN AEROSOL. CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG DE SALBUTAMOL, BOTELLA CON INHALADOR CON 200 DOSIS DE 100 MCG.	$7,200.00	$7,200.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,452.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $17,600.00 A $7,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/029-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERB, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5452	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301916	25301	010.000.3634.00 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	SOLUCION HARTMANN. SOLUCION 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 2.70-3, CLORURO 109, LACTATO 28.	$2,650.00	$2,650.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,179.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,750.00 A $2,650.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2730.08	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301973	25301	010.000.6376.00 SUCRALFATO TABLETA 1 G 40 TABLETAS	SUCRALFATO TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: SUCRALFATO 1 G. ENVASE CON 40 TABLETAS	$4,700.00	$4,700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,712.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,500.00 A $4,700.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3712	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302021	25301	010.000.2540.00 TELMISARTAN - HIDROCLOROTIAZIDA TABLETA 80.0 MG/12.5 MG 14 TABLETAS	TELMISARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA, TABLETA O CAPSULA, CADA TABLETA O CAPSULA CONTIENE: TELMISARTAN 80.0 MG, HIDROCLOROTIAZIDA 12.5 MG. CAJA CON 14 TABLETAS O CAPSULAS.	$5,100.00	$5,100.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,074.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,500.00 A $5,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$14,500.00	$14,500.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$12,719.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,400.00 A $14,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $12719.40	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302411	25301	010.000.1969.00 AZITROMICINA TABLETA 500 MG 3 TABLETAS	AZITROMICINA. TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AZITROMICINA DIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AZITROMICINA CAJA CON 3 TABLETAS.	$15,600.00	$15,600.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,500.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.00 A $15,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$1,075.00	$1,075.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$879.47	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $860.00 A $1,075.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $879.47	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302449	25301	010.000.1206.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRAGEA O TABLETA 10 MG 10 GRAGEAS O TABLETAS	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA. GRAGEA O TABLETA. CADA GRAGEA O TABLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG. ENVASE CON 10 GRAGEAS O TABLETAS.	$3,300.00	$3,300.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,436.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,000.00 A $3,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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. SOLUCION INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE: BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG. ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML.	$2,100.00	$2,100.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,634.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,850.00 A $2,100.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1684	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302471	25301	010.000.3639.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML	CLORURO DE SODIO, SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN: CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE: SODIO 77 MEQ, CLORURO 77 MEQ	$6,500.00	$6,500.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,552.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,460.00 A $6,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2552.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302699	25301	010.000.5942.03 IBUPROFENO TABLETA O CÁPSULA 600 MG 24 TABLETAS	IBUPROFENO. TABLETA O CÁPSULA. CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE: IBUPROFENO 600 MG CAJA CON 10 TABLETAS	$67,800.00	$67,800.00	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$67,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "500" A "600" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $75,000.00 A $67,800.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	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 CÁPSULAS	$22,794.00	$22,794.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$22,794.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,000.00 A $22,800.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA 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.	$1,500.00	$1,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,136.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $900.00 A $1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2027 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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.	$22,150.00	$22,150.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$20,758.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,000.00 A $22,150.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $20758.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303636	25301	BROMURO DE PINAVERIO/DIMETICONA	BROMURO DE PINAVERIO 100MG, Y DIMETICONA 300MG. CAJA CON 14 CAPSULAS	$52,200.00	$52,200.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$33,329.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,000.00 A $52,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $33329.12	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303706	25301	DIOSMECTITA, POLVO 3G	DIOSMECTITA POLVO 3G PARA SUSPENSION 1 CAJA CON 10 SOBRES	$59,767.26	$59,767.26	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$59,767.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $37,500.00 A $57,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-43-830-04g000075-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $59767.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303713	25301	MAGALDRATO/ DIMETICONA GEL 80 MG / 10 MG / 1 ML	MAGALDRATO/DIMETICONA 80MG/ 10MG/ 1ML CAJA CON 10 SOBRES GEL DE 10ML.	$14,268.00	$14,268.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$14,268.00

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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, SOLUCION OFTALMICA CON 5 MG CARBOXIMETILCELULOSA / 9.0 MG DE GLICERINA FRASCO CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	CARBOXIMETILCELULOSA SODICA AL 0.5% SOLUCIÓN LUBRICANTE OFTALMICA CAJA CON FRASCO GOTERO CON 10 ML.	$44,175.00	$44,175.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,275.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $28,100.00 A $44,175.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2028 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $28575	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	$6,750.00	$6,750.00	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,654.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $67,500.00 A $67,750.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABBU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3654	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	$48,200.00	$48,200.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$35,960.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $24,800.00 A $48,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.AS. POR UN IMPORTE CON IVA DE $36960	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 CAPSULAS	$3,900.00	$3,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,367.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35,000.00 A $3,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3367.48	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304404	25301	COMPLEJO B / DICLOFENACO	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLLETA 1 CONTIENE CLORHIDRATO DE TIAMINA 100 MG, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA 100MG, CIANOCOBALAMINA 5 MG, VEHICULO CBP 1ML/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SODICO 75 MG, VEHICULO CBP 2 ML. CAJA CON 3 AMPOLLETAS	$7,125.00	$7,125.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,285.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,375.00 A $7,125.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$3,450.00	$3,450.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,173.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,485.00 A $3,450.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.AS. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$3,526.00	$3,526.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,103.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,475.00 A $3,526.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$1,320.00	$1,320.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,200.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,100.00 A $1,320.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/026-7/2031 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,350.00 A $7,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8447.7	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304456	25301	DEXAMETASONA	DEXAMETASONA/TOBRAMICINA SUSPENSION 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 5ML, SOLUCION OFTALMICA	$8,300.00	$8,300.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,378.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,000.00 A $8,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.AS. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6378.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304484	25301	PARACETAMOL / IBUPROFENO	PARACETAMOL CON IBUPROFENO 325 MG. / 200MG. CAJA CON 12 TABLETAS	$13,625.00	$13,625.00	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,253.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "100" A "125" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,000.00 A $13,625.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-123-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 CENTIMETROS, CAJA CON 100 PIEZAS	$3,190.00	$3,190.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,238.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,392.00 A $3,190.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/011-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,116.70 A $2,540.40	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400014	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 27 LARGA 0.40 MM X 30 MM, TAMAÑO LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	$2,044.80	$2,044.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,409.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,555.60 A $2,044.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1409.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400015	25401	AGUJA HIPODERMICA	AGUJA 22 X 32, AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	$2,368.40	$2,368.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,827.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "20" A "30" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,968.00 A $2,368.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR QUIMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1827	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODON ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN, CAJA CON 2000 PIEZAS	$4,454.40	$4,454.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,110.69	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,454.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4110.69	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 ESTERIL, DE 20 CM POR 8 CM EMPAQUE INDIVIDUAL.	$2,784.00	$2,784.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,488.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,088.00 A $2,784.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2488.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APOSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES, MEDIDAS 10.0 X 10.16 Y 10.0 X 14.0 CM, ENVASE CON 50 PIEZAS.	$12,365.60	$12,365.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,783.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,331.60 A $12,365.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04g0009375-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 101MM. 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,972.00 A $3,665.60 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400064	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 3/4" X 10" / 70MM X 254 MM. CAJA CON 200 PZAS	$3,642.40	$3,642.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,917.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400090	25401	CAMPOS QUIRURGICOS	CAMPO DENTAL DESECHABLE DE PAPEL POLIETILENO CON UNA CAPA ADICIONAL DE PAPEL Y RESPALDO PLÁSTICO DE 33CM X 45.7 CM C/500 PZ DIFERENTES COLORES	$3,729.60	$3,729.60	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$3,729.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $696.00 A $3,729.60 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	JUEGO DE CEPILLO DE PULIDO PARA RESINA (ASTROBRUSH) PARA PULIDO DE ALTO BRILLO EN COMPOSITE (JUEGO DE 3 PIEZAS)	$8,990.00	$8,990.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,990.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,050.00 A $8,990.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400112	25401	CEPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	CEPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS. DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA. PARA CONTRA-ANGULO. BOLSA CON 100	$15,671.60	$15,671.60	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$13,176.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,808.40 A $15,671.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13,176.96	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400117	25401	CINTA METALICA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA	CINTA PARA PORTA MATRIZ DE AMALGAMA METÁLICA DE 5 MM DE LONGITUD POR 5 M. PIEZA	$1,090.40	$1,090.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,090.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,131.00 A $1,090.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400120	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACION	CINTAS. TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO. TAMAÑO: 18 MM X 50 M. ROLLO. PARA ESTERILIZAR AL VAPOR.	$3,480.00	$3,480.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,511.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $2,511.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,511.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400149	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PLISADO TRIPLE CAPA DE PROTECCION, CON ELASTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACION A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGENICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS.	$2,900.00	$2,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,508.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $2,900.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,508.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS RECTANGULARES, COLOR PIEL. CAJA CON 50 PIEZAS	$2,842.00	$2,842.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,839.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,408.00 A $2,842.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2839	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400161	25401	CURITAS	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS. COLOR PIEL. CAJA CON 50 PIEZAS	$1,394.90	$1,394.90	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,394.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,656.00 A $1,363.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1394.9	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA DE YESO DENTAL DE ACERO INOXIDABLE MANGO DE MADERA	$2,552.00	$2,552.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,277.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,190.00 A $2,552.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2277.66	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400202	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRUÑIDOR DE BOLA DEL OTRO EXTREMO.	$34,916.00	$34,916.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,068.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38,810.40 A $34,916.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $30068.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400210	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	$7,656.00	$7,656.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,681.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,960.00 A $7,656.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6681.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400242	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,060.00 A $846.80 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400254	25401	HILO SUTURA	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA UNIDA CON CURVATURA DE LA HERRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA: 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (19-26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS.	$1,160.00	$1,160.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$353.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $708.40 A $1,160.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HEBB, S. DE R.L. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $353.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400290	25401	JABON QUIRURGICO	JABÓN LÍQUIDO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE CON GRAN ESPECTRO DE ACCION ANTIMICROBIANA, USO TÓPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS. BOTELLA DE 120 ML.	$2,088.00	$2,088.00	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,026.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,981.60 A $2,088.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2026.404	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 3 MILILITROS, DE PLÁSTICO. DESECHABLES CON AGUJA RETRACTABLE CAPACIDAD: 3 ML CALIBRE: LONGITUD: 22 X 32MM CAJA CON 100 PIEZAS.	$5,655.00	$5,655.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,567.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,235.00 A $5,655.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4567.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILILITROS, PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LUER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML Y AGUJA CALIBRE 20 X 32 MM DE LONGITUD. ESTERIL. CAJA CON 100 PIEZAS.	$12,238.00	$12,238.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$11,037.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,300.00 A $12,238.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11037.98	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400308	25401	LOSETA PARA ABATIR CEMENTO DE VIDRIO	LOSETA DE VIDRIO DENTAL RECTANGULAR 8X15X 0.8CM.	$362.80	$362.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$202.19	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $870.70 A $362.8 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $202.188	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400332	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR. CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REINHALACION.	$4,083.20	$4,083.20	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,103.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,566.40 A $4,083.20 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-8/2025 AL PROVEEDOR SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MÉDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3103.168	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400332	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE. EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO CON TUBO DE CONEXION DE 180 CM Y ADAPTADOR.	$3,804.80	$3,804.80	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,796.81	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,133.40 A $3,804.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-8/2025 AL PROVEEDOR SUMINISTRADOR DE UTENCILIOS MÉDICOS SALUD Y BIENESTAR, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1796.808	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCLUSAL DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELICULA DE DOBLE CARA	$4,756.

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA, CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO, CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 91 MTS. ANCHO: 5.08 CM. CAJA CON 6 PIEZAS.	$2,934.80	$2,934.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,418.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,532.00 A $2,934.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,418.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMOMETRO	TERMOMETRO DE PARED INFRARROJO DIGITAL, PARA MEDICIONES DE TEMPERATURA AÉREAS SIN CONTACTO PANTALLA DIGITAL CARGADOR USB, NO REQUIERE TRIPIE.	$41,760.00	$41,760.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$38,453.44	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $46,448.00 A $41,760.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $38,453.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400494	25401	TIRAS DE LIJA ABRASIVAS DE ACERO INOXIDABLE STRIPING DOS LUCES CAJA CON 15 PIEZAS	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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,336.00 A $5,533.20 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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.	$3,016.00	$3,016.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,607.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,796.00 A $3,016.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	$5,278.00	$5,278.00	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,676.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,890.00 A $5,278.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-B/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3676.736	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	$3,288.60	$3,288.60	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,963.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,872.00 A $3,288.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-B/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1963.40	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.	$682.08	$682.08	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$435.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $674.20 A $682.08 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-B/2025 AL PROVEEDOR OMNINUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $435.696	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400579	25401	COLLARIN CERVICAL	COLLARÍN CERVICAL RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL. ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO. COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON 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 DISTRIBUCION DE PRESION Y MAYOR CONFORT.	$8,082.88	$8,082.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,082.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "1UEGO COLLARIN CERVICAL RIGIDO 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 DISTRIBUCION DE PRESION Y MAYOR CONFORT." A "COLLARIN CERVICAL RIGIDO 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 DISTRIBUCION DE PRESION Y MAYOR CONFORT."	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,830.80 A $8,082.88 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,772.40 A $3,990.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR IFOSFÓRICO 37%) EN GEL, CAJA JERINGA	$2,975.40	$2,975.40	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,818.80 A $2,975.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2672.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	DIQUE DE HULE 6 X 6 CAJA CON 36 PIEZAS COLOR AZUL CAJA CON 36 PIEZAS	$3,480.00	$3,480.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,541.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $3,480.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2541.56	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLUOR Y CLORURO DE CETILPIRIDINO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML.	$15,660.00	$15,660.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$14,859.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,964.00 A $15,660.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/019-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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/MONOMERO MEDIDA UNIVERSAL	$208.80	$208.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$157.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $148.00 A $208.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $157.296	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES.	$15,368.40	$15,368.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$13,331.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,292.60 A $15,368.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 PROTECCION PARA AISLAMIENTO	$12,916.60	$12,916.60	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,919.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,004.40 A $12,916.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $9919.02	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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,935.20 A $8,978.40 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 9 MICRO DIAMOND 320 X 300 PNG, COLORES VERDE, AMARILLO Y BLANCO	$7,841.60	$7,841.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,549.59	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,170.20 A $7,841.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ie6-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/020-B/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6549.592	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS	$10,440.00	$10,440.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,148.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,053.60 A $10,440.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIR

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	254005785	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU IPUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFÉ	$4,640.00	$4,640.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA 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-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/010-B/2025 AL PROVEEDOR HDSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4160.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254005785	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU IPUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA VERDE.	$4,640.00	$4,640.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA 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-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/010-B/2025 AL PROVEEDOR HDSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4160.92	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254005785	25401	INSUMO DENTAL	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA 2 GRAMOS COLOR A2.	$22,364.80	$22,364.80	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$19,574.77	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA 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-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/010-B/2025 AL PROVEEDOR HDSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $19574.768	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254006112	25401	SABANA TERMICA	SABANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS, SU PRINCIPAL FUNCION ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACION Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGENICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVIENDO LA CURACIÓN. SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS AREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES. DESECHABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.	$7,134.00	$7,134.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	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-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/010-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5785.5	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254005958	25401	537.173.1091 CANULA DE ASPIRACION Y SUCCION. CANULA CONE CON FLO Y VALVULA TUCKER 16 FR DE CALIBRE. 0,3 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 CARACTERISTICAS FISICAS 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 MODIFICACION 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 INSERCION COMODA LA PARTE EXTERNA SE AJUSTA FIRMEMENTE EN LAS FOSAS NASALES MIENTRAS QUE LA SECCION 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 CARACTERISTICAS FISICAS DE LOS PACIENTES." A "SABANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS, SU PRINCIPAL FUNCION ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIAR LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACION Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES. FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGENICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LIQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVIENDO LA CURACIÓN. SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS AREAS DEL CUERPO, OFRECIENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES. DESECHABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA." EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" 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	254017735	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	$6,380.00	$6,380.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Octubre	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 MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA 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 "MARZO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,611.16 A $6,380.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/016-B/2025 AL PROVEEDOR MARTBEZ 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	254018690	25401	537.167.0040 CONDUCTOR. CONDUCTOR O MANDRIL UNIVERSAL CON MANGO T.	MANDRIL DENTAL HP. 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 $33,710.20 A $986.00 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	254023655	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. OFTALMOSCOPIO 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 DIAGNOSTICO BÁSICO. 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 CON SUS NECESIDADES	$165,648.00	$165,648.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$80,927.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,800.0 A $165,648.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/016-B/2025 AL PROVEEDOR CANTERA BIOMÉDICA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $80927.4	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254023958	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 OIDOS, VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LIGERA, FLEXIBLES, TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TOXICOS, DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA SENSIBILIDAD ACUSTICA. PIEZA	$77,116.80	$77,116.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$23,418.31	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $15,004.00 A $77,116.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR RSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $23418.312	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254023353	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.	$610.40	$610.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$610.40	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	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254023782	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 $14,800.00 A $14,358.48 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14358.48	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	254043292	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	$1,078.80	$1,078.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$894.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,997.60 A $1,078.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-ade-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $894.36	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25404308	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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,185.28 A $18,444.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 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 IVA DE $19,745.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404588	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 0.005% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 240 ML.	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN (SEO) CON PH NEUTRO, DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	$18,444.00	$18,444.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$14,296.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,240.00 A $18,444.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $14,296.42	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404570	25401	060.100.0104 BABEROS. DE TELA NO TEJIDA DE RAYON, ANATOMICO AUTOAJUSTABLE DESECHABLE. TAMAÑO: ADULTO. PIEZA	BABERO DESECHABLE DENTAL DE 32 X59 CM BOLSA CON 50 PIEZAS. COLOR AZUL	$5,220.00	$5,220.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,080.00 A $5,220.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4160.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404811	25401	060.749.0836 PULIDOR. SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE BRUSH PARA PULIDO DE RESINA DE DIFERENTES FORMAS CON 15 PIEZAS	$38,697.60	$38,697.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$11,209.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,760.00 A $38,697.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION 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 IVA DE $11209.08	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404812	25401	060.811.0060 HILOS. SEDA DENTAL SIN CERA. ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL, CON 50 METROS SIN CERA ROLLO.	$7,250.00	$7,250.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,626.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,270.00 A $7,250.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5626	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405446	25401	070.436.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL. FIJADOR CONCENTRADO. PARA PREPARAR 19 LITROS ILA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0335)	LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFÍAS	$6,973.92	$6,973.92	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,085.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,145.20 A $6,973.92 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6085.06	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405448	25401	070.436.0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL. FIJADOR CONCENTRADO. PARA PREPARAR 19 LITROS ILA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0335)	SOLUCION PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO	$3,909.20	$3,909.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,464.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $3,909.20 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3464.92	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	PELICULA RADIOGRÁFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS EN UN RANGO DE 3 A 3.5 CM POR 4 A 4.5 CM CAJA CON 150 PELÍCULAS	$12,235.68	$12,235.68	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$11,390.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,619.16 A $12,235.68 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11390.98	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408009	25401	531.222.0004 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. ASLAMIENTO 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.	$6,738.00	$6,738.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,535.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "50" A "100" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,392.00 A $6,738.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6535	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408009	25401	531.222.0004 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. ASLAMIENTO TERMICO.	HOT PACK EL HOT PACK ES UN DISPOSITIVO MÉDICO UTILIZADO PARA APLICAR CALOR TERAPÉUTICO EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO, ALIVIANDO EL DOLOR MUSCULAR, MEJORANDO LA CIRCULACIÓN Y FAVORECIENDO LA RELAJACIÓN DE LOS TEJIDOS. FABRICADO CON MATERIALES DURADEROS COMO VINIL O TELA RESISTENTE Y GEL TÉRMICO INTERNO, RETIENE Y DISTRIBUYE EL CALOR DE MANERA UNIFORME. ESTÁ DISPONIBLE EN DIFERENTES TAMAÑOS Y FORMAS, ADAPTÁNDOSE A LA ANATOMÍA DEL PACIENTE. REUTILIZABLE, SE ACTIVA MEDIANTE CALENTAMIENTO EN AGUA O MICROONDAS. SU DISEÑO ERGONÓMICO Y FLEXIBLE ASEGURA COMODIDAD DURANTE SU USO, PROPORCIONANDO UN ALIVIO PROLONGADO Y SEGURO SIN RIESGO DE QUEMADURAS. IDEAL PARA TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.	$16,588.00	$16,588.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,535.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,392.00 A $16,588.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6535	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.	$1,624.00	$1,624.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,406.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,480 A $1,624 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/010-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1406.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408153	25401	BAUMANOMETRO	BAUMANOMETROS ANEROIDE, LIBRE DE LÁTEX, INCLUYE BRAZALETE.	$76,560.00	$76,560.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$16,754.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $88,392.00 A $76,560.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-8/2025 AL PROVEEDOR RISE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $16754.12	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408154	25401	GLUCOMETRO	KIT DE GLUCOMETRO PARA MONITORIZACION DE GLUCEMIA CON 50 LANCETAS Y 50 TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES ENTRE ELLAS PARA MEDICION DE GLUCOSA.	$182,352.00	$182,352.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$44,660.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $127,600.00 A $182,352.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR ASESORÍA Y SERVICIO INTEGRAL BIOMÉDICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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 ESTERILES DESECHABLES NORMO GOTERO.	$2,610.00	$2,610.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,305.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,132.00 A $2,610.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025 , 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 IVA DE $1305	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408158	25401	TORNIQUETE MÉDICO	TORNIQUETE TÁCTICO. DISPOSITIVO MÉDICO REUTILIZABLE O DESECHABLE DISEÑADO PARA DETENER HEMORRAGIAS MASIVAS EN EXTREMIDADES MEDIANTE COMPRESIÓN MECÁNICA. IDEAL PARA EMERGENCIAS PREHOSPITALARIAS, ENTORNOS TÁCTICOS, MILITARES Y DE PROTECCIÓN CIVIL. FABRICADO CON CINTA DE NYLON BALÍSTICO O MATERIAL SINTÉTICO RESISTENTE, BARRA DE TORSIÓN DE ALUMINIO MECANIZADO 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 (90 CM X 6 CM) Y DE COLOR NEGRO, CON ÁREA PARA REGISTRAR LA HORA DE APLICACIÓN. RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS (-40°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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,210.00 A $14,210.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE	CONTRATADO	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 ELECTRICA DEL CORAZÓN Y TRANSMITEN LAS SEÑALES A LOS EQUIPOS DE MONITOREO PARA EVALUAR LOS RITMOS CARDIACOS EN TIEMPO REAL. ESTAN FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD IGEL CONDUCTOR DE PLATA O CARBONO Y ADHESIVOS HIPOALERGENICOS, GARANTIZANDO UNA BUENA ADHERENCIA Y MINIMIZANDO IRRITACIONES EN LA PIEL. DISPONIBLES EN VARIOS TAMAÑOS Y FORMAS, SE ADAPTAN COMODAMENTE A DIFERENTES AREAS DEL CUERPO. SU SISTEMA ADHESIVO ASEGURA UNA SUJECIÓN FIRME, MIENTRAS QUE SU CONECTIVIDAD ESTANDAR LOS HACE COMPATIBLES CON LA MAYORIA DE LOS MONITORES. SON RESISTENTES, DURADEROS Y ASEGURAN UNA TRANSMISION PRECISA DE LAS SEÑALES ELECTRICAS. 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, DISEÑADOS PARA SU USO EN EMERGENCIAS Y PROPORCIONAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA CONTROLADA A PACIENTES CON PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS GRAVES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL CONDUCTOR HIPOALERGÉNICO PARA UNA TRANSMISIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA Y CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. EL ADHESIVO ASEGURA UNA FIJACIÓN FIRME Y CÓMODA, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL DESFIBRILADOR LIFEPAK 1000, LOS PARCHES GARANTIZAN UN MONITOREO EFICAZ Y AJUSTE AUTOMÁTICO DE ENERGÍA. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS DE SEGURIDAD Y GARANTIZAN ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN ENTORNOS PREHOSPITALARIOS Y HOSPITALARIOS PARA UNA DESFIBRILACIÓN SEGURA Y EFECTIVA.	$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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,500.00 A $7,830.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408159	25401	ELECTRODOS / PARCHE DESECHABLE	PARCHES DESECHABLES PARA EL DESFIBRILADOR AED7000. DISEÑADOS PARA DESFIBRILACIÓN EFICIENTE Y SEGURA EN CASOS DE PARO CARDIORRESPIRATORIO O ARRITMIAS MORTALES. FABRICADOS CON MATERIALES CONDUCTORES DE ALTA CALIDAD Y GEL ESPECIALIZADO PARA GARANTIZAR UNA TRANSMISIÓN PRECISA DE ENERGÍA Y UN CONTACTO ADECUADO CON LA PIEL. SU ADHESIVO HIPOALERGÉNICO PROPORCIONA UNA FIJACIÓN FIRME, INCLUSO EN CONDICIONES DE HUMEDAD, SIN CAUSAR IRRITACIONES. COMPATIBLES EXCLUSIVAMENTE CON EL AED7000, GARANTIZANDO UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y SEGURA, AJUSTANDO LA ENERGÍA SEGÚN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. DE UN SOLO USO, CUMPLEN CON NORMATIVAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD Y SON RESISTENTES A CONDICIONES EXTREMAS. EMPAQUE INDIVIDUAL PARA ASEGURAR ESTERILIDAD. UTILIZADOS EN SITUACIONES DE EMERGENCIA EN AMBULANCIAS, HOSPITALES Y CLÍNICAS.	$8,180.08	$8,180.08	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$8,180.08	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,180.00 A $8,180.08 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408160	25401	MASCARILLA LARINGEA	MASCARILLA LARINGEA SUPRAGLÓTICA. PARA ASEGURAR UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACION ENDOTRAQUEAL. COMPOSICION FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTOMERO) 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 CAMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACION 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 PROTECCION 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 MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO MASCARILLA LARINGEA SUPRAGLÓTICA. PARA ASEGURAR UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL EN PACIENTES CON DIFICULTADES RESPIRATORIAS O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, PROPORCIONANDO UNA ALTERNATIVA EFICAZ A LA INTUBACION ENDOTRAQUEAL. COMPOSICION FABRICADA CON MATERIALES FLEXIBLES Y BIOCOMPATIBLES (SILICONA, GOMA TERMOPLÁSTICA O ELASTOMERO) 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 CAMARA INFLABLE QUE CREA UN SELLO HERMÉTICO, ASEGURANDO VENTILACION 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 PROTECCION RESPIRATORIA." A "MASCARILLA LARINGEA"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $202,040.00 A $13,688.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408188	25401	ORINAL / URINARIO PORTATIL	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 FÁCIL USO. ADECUADO PARA HOMBRES Y MUJERES, CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA FACILITAR SU MANEJO Y VACIADO. CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML, OFRECE USO PROLONGADO ANTES DE VACIARSE. COMPACTO Y FÁCIL DE ALMACENAR, GARANTIZANDO FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.	$609.00	$609.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$599.38	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,740.00 A $609.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-B/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $590.38	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401	060.167.5000 CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO. CON TUBO DE CONEXION Y CÁNULA NASAL. DE PLASTICO CON DIAMETRO INTERNO DE 20 MM. LONGITUD 180 CM. PIEZA.	PUNTAS NASALES PARA OXIGENO ADULTO. CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXIGENO, CON TUBO DE CONEXION Y CANULA NASAL. DE PLASTICO CON DIAMETRO INTERNO DE 20 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,160.00 A $1,937.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/014-B/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,050.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401	060.468.0623 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: CHICO PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $19,710.00 A $17,937.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $17,817.60	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408249	25401	060.468.0629 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: MEDIANO PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $25,630.00 A $22,338.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $23,162.88	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408250	25401	060.468.0649 GUANTES DE NITRILO O POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTÉRIL. TAMAÑO: GRANDE PAR.	GUANTE DE NITRILO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILO LIBRE DE LÁTEX AMBIDESTRO DESECHABLE ESTÉRIL TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS	$2,940.60	$2,940.60	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,872.64	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,306.00 A $2,940.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,872.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401	060.483.7041 HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES. PIEZA. 15 ENVASE CON 100 PIEZAS.	HOJA PARA BISTURI NÚMERO 15 DE ACERO INOXIDABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL. ESTERILES Y DESECHABLES, CAJA CON 100 PIEZAS	$696.00	$696.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$451.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,168.8 A $696.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR ISSE LABS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $451.704	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408348	25401	060.670.0011 OXIMETRO DE PULSO	OXIMETRO DE PULSO. EQUIPO PARA LA MEDICION Y EL REGISTRO CONTINUO DE LA SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE PERIFERICA. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA DE PORCENTAJE DE SATURACION DE OXIGENO EN SANGRE FRECUENCIA CARDIACA. CURVA DE PLETISMOGRAFIA TENDENCIAS DE SATURACION DE OXIGENO. MEMORIA PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS. SISTEMA DE ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES AJUSTABLES. TECLADO. VOLUMEN PARA TONO DE PULSO. AJUSTABLE. PIEZA.	$38,280.00	$38,280.00	60	Pieza	9	0%	0%	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $29,232.00 A $38,280.00 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408466	25401	537.703.9598 PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM. PIEZA	$45,371.16	$45,371.16	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$45,371.16	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54,816.00 A $51,224.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009075-1-126-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/015-B/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $45,371.16	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100039	27101	BATAS	BATA PARA CABALLERO BLANCA	$74,240.00	$74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$74,240.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $56,500.00 A $74,240.00, LA CANTIDAD DE 50 A 64 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100039	27101	BATAS	BATA PARA DAMA BLANCA	$74,240.00	$74,240.00	64	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$74,240.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54,800.00 A $74,240.00, LA CANTIDAD DE 50 A 64 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100047	27101	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTA CORTA UNISEX	$158,600.00	$158,600.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$158,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100036	27101	CALZADO DE TELA	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%	Septiembre	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,780.60 A $69,937.40 Y LA CANTIDAD DE 15 A 26 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Septiembre	0	1	$37,658.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $37,372.16 A $37,658.60 Y LA CANTIDAD DE 25 A 14	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA AZUL. PARAMÉDICOS	$106,488.00	$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$106,488.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA TÁCTICA MANGA CORTA BLANCA. PARAMÉDICOS	$106,488.00	$106,488.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$106,488.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA EST

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAQUETA QUIRURGICA 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%	Octubre	0	1	$80,736.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100055	27101	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA QUIRURGICA 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100058	27101	CINTURON (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CINTURON	$62,640.00	$62,640.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100108	27101	PANTALONES	PANTALON TÁCTICO TIPO COMANDO AZUL. PARAMÉDICO	$247,222.16	$247,222.16	74	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$247,222.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $180,405.52 A $247,222.16, LA CANTIDAD DE 54 A 74 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR AZUL MARINO PANTONE 18-1148 TCX	$23,694.16	$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	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 MODIFICO 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CABALLERO CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ PANTONE 18-1148 TCX	$23,694.16	$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $65,868.80 A $23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA CORTE JOGGER CABALLERO COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 19-0404	$23,694.16	$23,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52,868.80 A $23,694.16 Y LA CANTIDAD DE 12 A 14 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR COLOR AZUL MARINO PANTONE 081125	$44,003.44	$44,003.44	26	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $34,498.40 A $44,003.44 EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Septiembre	0	1	$44,003.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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%	Septiembre	0	1	$44,003.44		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR CARAMEL CAFÉ 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100153	27101	UNIFORMES HOSPITALARIOS	CONJUNTO QUIRÚRGICO PARA DAMA CORTE JOGGER COLOR NEGRO INTENSO PANTONE PANTONE 19-0404	$34,347.60	$34,347.60	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,347.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100160	27101	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA (CAMISA DE ALTO RENDIMIENTO) AZUL PARAMÉDICO	$108,733.04	$108,733.04	108	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97,140.32 A $108,733.04, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27100168	27101	GORRAS/CACHUCHAS	GORRA	$21,924.00	$21,924.00	54	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27300008	27301	CASCO SEGURIDAD	CASCO DE RESCATE	$200,000.00	$200,000.00	27	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$200,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27300088	27301	MEDALLAS	168 MEDALLAS CONMEMORATIVA DE PLATA LEY 0.925, ACABADO SATIN, PESO APROXIMADO DE 31.103 GRS. DIAMETRO DE 40 MM CON EMPAQUE DE CAPSULA DE ACRILICO DE PROTECCION, CANTO LISO. ESTUCHE PORTA MEDALLA CON BASE DE MADERA DE CAOBA Y ACRILICO DE 12 MM DE ESPESOR, ENSAMBLADO Y PULIDO DE LOS CANTOS CON RANURA PARA MEDALLA DE 5CM, PARA APRECIAR LA MEDALLA POR AMBOS LADOS, CON PLACA PLATEADA ACABADO CEPILLADO PARA GRABADO LASER EN LA BASE QUE DEBERÁ CONTENER LOGO Y NOMBRE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PERSONALIZADO CON EL NOMBRE DE LA PERSONA SERVIDORA PUBLICA, CON MEDIDAS DE: 13 CM DE ALTO, 16 CM DE ANCHO Y 4 CM DE FONDO.	$434,610.24	$434,610.24	536	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$434,610.24		EL 27 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000976-N-152-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADG/018-8/2025 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	29500005	29501	ACCESORIOS DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$196,800.00	$196,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$196,800.00	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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE DERECHOS DE USO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE COMERCIAL CREATIVE CLOUD TODAS LAS APLICACIONES	$192,240.00	$192,240.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	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 MODIFICO 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 MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400002	35401	SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	REPARACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$199,150.00	$199,150.00	10	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$199,150.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	35400003	35401	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$85,350.00	$85,350.00	8	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$85,350.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "AGOSTO" A "SEPTIEMBRE"	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400018	21401	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	MEMORIA MICROSD DE 64 GB, CLASE U1, V10, A1	$706.08	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$491.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,600.00" A "$706.08" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADS/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $491.304	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400018	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	$13,720.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$9,508.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADS/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9,508.08	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400004	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO CAPACITACIÓN PARA PCAP-CERTIFIED ASSOCIATE IN PYTHON PROGRAMMING	$228,960.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$228,960.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $[7999999999804 A $228,960	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400004	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS	$89,900.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$89,900.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $[89,80175 A $89900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO ADMINISTRACION DE PROJECT ON-LINE	$150,800.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$150,800.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $68108 A $150800	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO ADOBE ACROBAT ILLUSTRATOR	$96,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$96,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $90944 A $96000	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO AUDITOR LÍDER ISO 9001:2018	$100,409.60	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$100,409.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $90944 A $100409.6	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-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	$72,384.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$72,384.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $65160 A $72384	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	$89,900.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$89,900.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $80918.75 A $89900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO DIGITAL FORENSICS ESSENTIALS (DFE)	$265,200.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$265,200.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $238918 A $265200	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-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	$89,600.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$89,600.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $89600	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES	$116,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$116,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $82760 A $116000	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO MICROSOFT POWER BI, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$100,224.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$100,224.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $68208 A $100224	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO MICROSOFT SHAREPOINT 365	$63,640.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$63,640.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $48410 A $63640	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO MICROSOFT VISIO BÁSICO	$116,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$116,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $82410 A $116000	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO MICROSOFT WORD, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	$72,900.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$72,900.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $28410 A $72900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-035-STPS-2018, FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN	$52,201.85	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$52,201.85	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20734 A $52201.85	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO PLANEACIÓN PRESUPUESTARIA	$108,720.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$108,720.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $82460 A $108720	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO PROGRAMACIÓN EN C# AVANZADO	$127,160.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$127,160.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $115452 A $127160	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA EN EL ÁMBITO LABORAL	$63,800.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$63,800.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $63800	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	$89,900.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$89,900.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $89900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO RENDICION DE CUENTAS EN MATERIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	$89,900.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$89,900.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $89900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA O PRESENCIAL AL PUBLICO	$48,720.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$48,720.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40130 A $48720	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO	$100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$40,036.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO" A "SERVICIO DE IMPARTICION DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2016, SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO"" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-N-68-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $40,036.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	B12-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO HERRAMIENTAS DE LA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	$66,700.70	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$66,700.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $100,000.00 A $63,945.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63945 A $66700.7	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICION DE CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE EJERCICIOS DE SIMULACION Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACION DE ASSESSMENT CENTER	$136,800.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$136,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE EJERCICIOS DE SIMULACION Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACION DE ASSESSMENT CENTER" A "SERVICIO DE IMPARTICION DEL CURSO TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO Y APLICACION DE EJERCICIOS DE SIMULACION Y DE ROLE PLAYING PARA LA EVALUACIÓN DE ASSESSMENT CENTER" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87,100.00 A $93,944.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $109,944 A $136800	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$4,650.00	$4,650.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,589.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGIA ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 2589.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD#2	$2,743.32	$2,743.32	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,169.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 1169.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	$632.98	$632.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES IS SECURITY & INFAESTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 493.16	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$39,788.00	$39,788.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$23,770.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 23770.14	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	$36,205.23	$36,205.23	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,438.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES IS SECURITY & INFAESTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 34438.53	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$1,257.48	$1,257.48	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$970.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 970.4	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$4,013.64	$4,013.64	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,170.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 3170.28	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$1,073.80	$1,073.80	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$806.78	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $ 806.78	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	$950,040.00	$950,040.00	6500	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$814,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6000" A "6500", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,300,000.00" A "$950,040.00", POR LO TANTO, 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 NÚMERO AA-49-830-049000975-T-52-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ADJ/ADQ/011-3/2025, ADJUDICANDO A KABLA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE $814,320.00	**CONTRATADO**		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	$3,000,000.00	$3,000,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	$1,200,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 1 DEL CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022 FECHA DE CONCLUSION EL 14/03/2025	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	813-Centro de Evaluacion y Control de Confianza	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	$15,716,800.00	$15,716,800.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Abril	1	3	$6,286,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION 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 LAIR, 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 $58,579,780.00	**CONTRATADO**		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52XBD MIN	$356.75	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$340.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $ 340.46	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$444.50	$0.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$382.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $382.79	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$3,369.66	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,895.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2895.94	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$1,204.50	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,078.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1078.22	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$732.10	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$620.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $620.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	820-Unidad Especializada de Presupuesto y Tesoreria	21101004	21101	FOLDERS	FOLDERS DE CARTULINA SULFATADA A DOS CARAS DE 12 PUNTOS DE GROSOR CON CEJA LATERAL REFORZADA, CON BROCHE DE IMPORTACIÓN FOAM CLIP (RESLADO AUTOADHERIBLE DE 8 CM. COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE 34 CM DE LARGO Y 24 CM DE ANCHO	$300,000.00	$300,000.00	12500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$279,850.00		EL 17 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-109-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ADQ/ADQ/010-6/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SUSTENTO DE ASEA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE DE $279,850.00	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56800472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	BICLETAS, BANCOS, PESAS	$1,200,000.00	$0.00	10	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$1,200,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56800472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	MOTORES, BOMBAS INDUSTRIALES, PERFORADORA DE PISO	$1,000,000.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56800472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	PODADORA, MOTO CIERRRA, ESMERILADORA, GPS, AFILADORA	$5,000,000.00	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,000,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56800472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	SILLAS, MESAS, ESCRITORIO, ARCHIVERO, CREDENZAS, LIBREROS	$66,800,000.00	$0.00	120	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$66,800,000.00				LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100023	21101	BICOLOR	LAPIZ PARA MARCAR BICOLOR	$2,583.60	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,583.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCK TAMAÑO CARTA PAPEL BOND RAYADO HASTA 100 HOJAS	$5,240.88	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,240.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS (NOTAS AUTO ADHERIBLES) 3" X 3" CON 400 HOJAS	$136,915.87	$0.00	3714	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$136,915.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 1 1/2 " X 2" CON 100 HOJAS	$3,955.60	$0.00	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,955.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 3" X 3" CON 100 HOJAS	$12,980.40	$0.00	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$12,980.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. AZUL	$86,099.10	$0.00	2176	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$86,099.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100026	21101	BOLIGRAFOS	BOLIGRAFO PUNTO METALICO PUNTO MEDIANO CAJA CON 12 PZAS. ROJO	$13,690.39	$0.00	346	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$13,690.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR / GOMA	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA+/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	$18,285.86	$0.00	5684	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$18,285.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,684.6958" A "$18,285.8576", LA CANTIDAD DE "4,913" A "5684" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	$638.58	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$638.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CECOVSA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÍPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS	$350,254.19	$0.00	10659	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$350,254.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BROCHE PARA FOLDER, BROCHE METÁLICO DE 8 CM CAJA CON 50 PZAS" A "BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER, CAJA CON 50 PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$196,958.85388" A "$330,254.1914", LA CANTIDAD DE "8467" A "10659" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO) TAMAÑO CARTA DE 0.31 M DE ANCHO X 0.50 M LARGO X 0.25 M DE ALTO +/- .2 CM CON REFUERZO LATERAL	$270,451.77	$0.00	6904	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$270,451.77		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$140,307.07808" A "$270,451.7728", LA CANTIDAD DE "5393" A "6904" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	CAJAS DE 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	$0.00	33580	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,330,613.73		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 "$547,103.73398" A "$1,330,613.738", LA CANTIDAD DE "18449" A "31960" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$20,097.00	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$20,097.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000003 CON EL PROVEEDOR PAPELERIA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	$27,251.88	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$27,251.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$72,140.68	$0.00	1338	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$72,140.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA 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 "$48,677.47334" A "$72,140.6784", LA CANTIDAD DE "1081" A "1338" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	$63,940.82	$0.00	1355	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$63,940.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$50,913.012" A "$63,940.814", 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$55,314.33	$0.00	1223	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$55,314.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA 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 "$36,696.3014" A "$55,314.3334", LA CANTIDAD DE "" A "1223" POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "960" A "1223"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL PASTA DURA	$117,067.20	$0.00	1682	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$117,067.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$59,814.23" A "$117,067.2", LA CANTIDAD DE "1268" A "1682" 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 GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$133,226.70	$0.00	1510	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$133,226.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA" EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$83,842.89787" A "$133,226.6958", LA CANTIDAD DE "1240" A "1510" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, SA DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$193,515.00	$0.00	1521	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$193,515.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$68,300.0786" A "$193,515.0148", LA CANTIDAD DE "762" A "1521" 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 CICOVISA, SA DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL DE PASTA DURA	$188,368.87	$0.00	1004	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$188,368.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$67,613.18402" A "$188,368.87", LA CANTIDAD DE "675" A "1004" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$86,619.22	$0.00	2574	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$86,619.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA REGISTRADORA 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 "$67,285.7788" A "$86,619.2484", LA CANTIDAD DE "2179" A "2574" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	$108,439.76	$0.00	2655	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$108,439.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA REGISTRADORA 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 "$67,374.248" A "$108,439.758", LA CANTIDAD DE "2507" A "2655" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, SA DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL	$147,786.58	$0.00	12122	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$147,786.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO CON BROCHE DE PRESION DE 8 CM" A "CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO OFICIO, NO PLASTIFICADA, BROCHE DE 8 CM, CON 1/2 CEJA, COLOR AZUL", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$71,386.6096" A "$147,786.575", LA CANTIDAD DE "8739" A "12122" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 14 LITROS	$5,067.46	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,067.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CESTO PARA BASURA PLASTICO 25 LITROS	$6,275.02	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,275.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 2 NIVELES	$30,430.28	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$30,430.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100056	21101	CESTO BASURA	CHAROLA PORTA PAPELES TAMAÑO OFICIO ACRILICO 3 NIVELES	$41,734.48	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$41,734.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100081	21101	CHINCHE	CHINCHE CUERPO DE METAL Y CABEZA DE PLASTICO CON 100 PIEZAS	$1,586.58	$0.00	50	Caja/Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,586.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	$62,011.64	$0.00	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$62,011.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$46,508.2312" A "$62,011.6396", LA CANTIDAD DE "7440" 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. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100063	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DUREX TRANSPARENTE 12MM X 33 M	$3,920.80	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,920.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M	$131,432.08	$0.00	9108	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$131,432.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CINTA ADHESIVA CANELA" TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M" A "CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$40,736,573.92" A "$131,432.08", LA CANTIDAD DE "16536" A "9108" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100064	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 50 M	$150,133.88	$0.00	10404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$150,133.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA DE 24 MM X 50 M	$79,968.03	$0.00	3068	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$79,968.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$51,856.464" A "$79,968.0336", LA CANTIDAD DE "2755" A "3068" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100065	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	MASKING TAPE 48MM X 50 M	$47,763.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$47,063.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000575-N-50-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/015-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $406,099.17	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	$9,616.40	$0.00	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,616.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100069	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2, CUADRADO INOXIDABLE, CON 100 PIEZAS	$122,919.72	$0.00	15492	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$122,919.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$79,186.965" A "$122,919.7198", LA CANTIDAD DE "12262" A "15492" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CAJA CON 12 PIEZAS	$81,705.74	$0.00	4831	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$81,705.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$47,336.665" A "$81,705.7188", LA CANTIDAD DE "3989" A "4831"

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100072	21101	CO/IN SELLO	CO/IN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA	$55,478.67	$0.00	1153	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$55,478.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CO/IN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA", DE "CO/IN 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 "$22,311.88|dE A "$55,478.670|4", LA CANTIDAD DE "77|7 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100076	21101	CORRECTOR LIQUIDO	CORRECTOR LIQUIDO 20 ML DILUIBLE CON AGUA, FRASCO ANTIDERRAMAMIENTO, APLICADOR TIPO BROCHA	$23,814.12	$0.00	2123	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$23,814.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$8,652.18|38" A "$23,814.12|0", LA CANTIDAD DE "2577 A "2123" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA NEGRO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	$19,615.60	$0.00	1780	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$19,615.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100078	21101	CRAYONES	MARCADOR DE CERA ROJO CON HILO PARA SACAR PUNTA NO TOXICO	$94,320.18	$0.00	8559	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$94,320.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA FRANCESA RAYADO DE 96 HASTA 100 HOJAS MEDIDAS +/- 16 X 21.5 CM +/- 1 CM	$10,967.80	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,967.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO FORMA ITALIANA (RAYA) CON 100 HOJAS	$47,198.08	$0.00	2543	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$47,198.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,879.73|12" A "$47,198.08", LA CANTIDAD DE "2058" A "2543" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS	$58,227.92	$0.00	2432	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$58,227.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	$60,526.39	$0.00	2528	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$60,526.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA FRANCESA DE RAYA 192 HOJAS S/INDICE	$393,368.13	$0.00	1155	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$126,879.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$306,370.19	38" A "$393,368.13", LA CANTIDAD DE "1108" A "1155" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION 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 $455,093.17	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100079	21101	CUADERNO / LIBRETA	LIBRO FLORETE FORMA ITALIANA DE RAYA 192 HOJAS S/INDICE	$606,372.04	$0.00	1946	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$209,979.63	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$491,703.53	76" 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 DIRECCION 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 $455,093.17	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (15 JUEGOS)	$57,003.51	$0.00	451	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$57,003.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (15 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$36,438.96|08" A "$57,003.51|36", LA CANTIDAD DE "354" A "451" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100080	21101	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (15 JUEGOS)	$68,074.25	$0.00	365	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$68,074.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 (15 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,867.48	72" A "$68,074.25", LA CANTIDAD DE "263" A "365" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO CON BOTON DE SEGURIDAD	$9,338.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,338.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100082	21101	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLÁSTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	$79,346.92	$0.00	4542	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$79,346.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CUTTER GRANDE CUCHILLA "L" SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO C/BOTON DE SEGURIDAD" A "CUTTER GRANDE DE PLASTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$46,642.48|52" A "$79,346.92|36", 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	$18,986.88	$0.00	4960	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$18,457.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS DEL NO. 12" A "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS No. 12", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,783.03	2" 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 CONTRATACION IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE $90,248.52	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	$14,605.12	$0.00	4529	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$14,605.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100083	21101	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRIADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	$22,721.94	$0.00	7046	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$22,721.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100084	21101	DESENGRAPADORA	DESENGRAPADORA STANDARD, CUERPO DE ACERO Y ORILLA DE PLASTICO	$33,289.03	$0.00	2677	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$33,289.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$21,856.47|88" A "$33,289.03|04", LA CANTIDAD DE "2497" 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100085	21101	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	DESPACHADOR UNIVERSAL DE CINTAS ADHESIVAS PARA USO EN CINTAS DE CENTRO GRANDE Y PEQUEÑO CON CORTADOR DE ACERO INOXIDABLE	$8,843.84	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,843.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	$231,028.58	$0.00	2045	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$231,028.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$77,353.16|97 A "$231,028.58", LA CANTIDAD DE "1698" 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100100	21101	CUCHILLA / NAVAJA	NAVAJAS DE REPUESTO DE 18 MM, PARA CUTTER GRANDE. PAQUETE CON 10 PIEZAS	$10,093.67	$0.00	704	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$7,790.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 "$7,603.74	44" A "$10,093.67", LA CANTIDAD DE "532" A "704" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION 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 $455,093.17	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	$126,457.59	$0.00	14269	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$126,457.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$117,758.02" A "$126,457.59	6", LA CANTIDAD DE "14865" A "14269" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDER CON PALANCA CARTA CON 4 PIEZAS	$7,694.18	$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,694.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS COLGANTE TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZAS	$6,431.78	$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,431.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR AZUL, CON 10 PIEZAS	$65,307.85	$0.00	3907	Paquete	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$65,307.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA COLOR AZUL 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 "$45,460.33|88" A "$65,307.85|92", LA CANTIDAD DE "2837|2" A "3907" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO CARTA CARTULINA, COLOR BEIGE CON 10 PIEZAS	$188,026.50	$0.00	17231	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$188,026.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR AZUL, CON 100 PIEZAS	$78,067.80	$0.00	401	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$78,067.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$261,376.73|92" A "$78,067.80|18", LA CANTIDAD DE "1553" A "401" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100104	21101	FOLDERS	FOLDERS TAMAÑO OFICIO, COLOR BEIGE, CON 100 PIEZAS	$263,704.86	$0.00	1293	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$263,704.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA 7 DIGITOS	$18,090.20	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$18,090.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100105	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	$196,406.03	$0.00	674	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$196,406.03		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$36,493.81|08" A "$196,406.06|4", LA CANTIDAD DE "132" 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 PARELEKA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	$134,392.87	$0.00	6058	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$134,392.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$54,006.31	2" A "$134,392.87	6", LA CANTIDAD DE "2330" A "6058" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIEN

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025**

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100121	21101	LAPICES	LÁPIZ HEXAGONAL NÚMERO 2½ CON CUERPO DE MADERA PUNTA DE GRAFITO BANDA ROJA CON GOMA CAJA 10 PIEZAS	$90,806.21	$0.00	1585	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$90,806.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$35,781.08\$" A "$90,806.208", LA CANTIDAD DE "1424" A "1585" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 18, BOLSA CON 100 GR	$43,658.18	$0.00	1732	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$43,658.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$24,958.38\04" A "$43,658.17\05", LA CANTIDAD DE "1250" A "1732" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 33, BOLSA CON 100 GR	$34,984.13	$0.00	1379	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$34,984.13		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION 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 "$18,781.10\08" A "$34,984.18\88", LA CANTIDAD DE "1250" A "1379" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR	$27,522.48	$0.00	1213	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$27,522.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LIGAS NO. 64, CON 100 GR" A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,262.49\24" A "$27,522.48\88", LA CANTIDAD DE "1072" 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. +/- 2 CMS) DE 5 PTOS.	$12,982.01	$0.00	1043	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$10,997.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,517.36\5" A "$12,982.01", LA CANTIDAD DE "765" A "1043" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000075-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 $466,099.17	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100133	21101	PAPEL BOND	PAPEL BOND PARA ROTAFOLIO 70 X 95 CM CON 25 HOJAS	$7,338.16	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,338.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA CON 100 HOJAS	$3,887.16	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,887.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	$43,639.20	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$19,975.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN IA-49-830-04000075-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/004-6/2025 ADJUDICANDO A FORMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $90,246.52	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	RIBBONS DE RESINA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE 110 MM X 74 MM	$8,816.16	$0.00	20	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,496.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000075-1-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $9,163,888.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	ETIQUETAS ADHERIBLES DE TRANSFERENCIA TERMICA, COLOR PLATA, MEDIDAS 88MM X 25 MM, AUTO ADHERIBLES	$126,672.00	$0.00	60000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$123,192.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04000075-1-80-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/019-5/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $9,163,888.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100140	21101	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	PAPEL ETIQUETA ENGOMADO BLANCA PARA CD CAJA 100 PIEZAS	$118,042.47	$0.00	497	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$118,042.47		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 "$46,880.36\$79,999.99" A "$118,042.47", LA CANTIDAD DE "396" A "497" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100142	21101	PAPEL KRAFT	PAPEL KRAFT KRAFT ROLLO MEDIDAS MINIMAS DE 75 CM ANCHO X 100 M DE LARGO	$112,711.84	$0.00	129	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$112,711.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$39,993.63\96" A "$112,711.84\08", 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. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM POR 4.3 CM PAQUETE 50 PIEZAS	$16,646.00	$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,646.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "PAPEL BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS" A "BANDERITAS ADHESIVAS DE 25 CM POR 43 CM PAQUETE 50 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$60,932.70\04" 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100150	21101	PAPEL TIRAS ENGOMADO	BANDERITAS TIPO FLECHA CON 96 PIEZAS VARIOS COLORES 11.9 X 43.2 MM	$31,389.60	$0.00	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$31,389.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100152	21101	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO)	PEGAMENTO AMARILLO (CEMENTO) 500ML	$5,680.40	$0.00	30	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,680.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100153	21101	PEGAMENTO EN TUBO	PEGAMENTO EN TUBO 125 GRS	$5,815.66	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,815.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML	$54,694.18	$0.00	1877	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$54,694.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$12,933.94\88" A "$54,694.18\4", LA CANTIDAD DE "398" A "1877" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 1 ORIFICIO	$1,509.16	$0.00	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,509.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	$11,785.60	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,785.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	$16,832.76	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,832.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE CV.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	$6,245.44	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,245.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP DE ACRILICO	$3,895.48	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,895.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	$4,002.00	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,002.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	$32,430.70	$0.00	10560	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$32,430.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "POSTE DE ALUMINO PARA ENCUADERNACION DE 1" A "POSTES DE ALUMINIO DE 1", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$28,269.77\76" A "$32,430.70", LA CANTIDAD DE "9358" A "10560" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 2"	$77,657.49	$0.00	16883	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$77,657.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$51,133.95\8" A "$77,657.48\6", LA CANTIDAD DE "11251" A "16883" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3"	$52,411.70	$0.00	7750	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$52,411.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$11,193.36\8" A "$52,411.7", LA CANTIDAD DE "1617" A "7750" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000075-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"	$71,211.01	$0.00	8730	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$71,211.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$31,133.95\8" A "$71,211.01", LA CANTIDAD DE "3117" A "8730" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-04000075-N-90-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/005-6/2025 ADJUDICANDO A HENKI IX DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $137,243.78	**CONTRATADO**		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL	$2,952.04	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,952.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 18 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL	$9,590.88	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,590.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100186	21101	REGLAS DE PLASTICO	REGLAS DE PLÁSTICO 30 CM	$14,667.36	$0.00	3089	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$14,667.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,040.84" A "$14,667.36\8", LA CANTIDAD DE "2360" A "3089" 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 ANDUREZ, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 10 DIVISIONES	$4,670.16	$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,670.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 12 DIVISIONES	$3,991.56	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$3,991.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	$10,029.36	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,029.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100197	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	$2,737.60	$0.00	200	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,737.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	21100297	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA ALFABETICOS DE LA A-Z	$7,563.98	$0.00	150	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,563.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100297	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 10 DIVISIONES	$5,233.92	$0.00	300	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,233.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100297	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 5 DIVISIONES	$996.44	$0.00	100	Juego	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$996.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100297	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	$117,031.29	$0.00	3381	Juego	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$117,031.29	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 14 DIVISIONES" EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$65,130,615.94" A "$117,031.3884", LA CANTIDAD DE "3,598" A "3381" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100299	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	$2,779.04	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,779.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$66,321.40	$0.00	11100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,321.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	16191	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$13,710.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "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 "$10,414,858.2" A "$13,710.5388", LA CANTIDAD DE "15491" A "16191" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	10000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$30,740.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	34689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,394.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA" 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 "$412,411,409.4" A "$66,394.746", LA CANTIDAD DE "30832" A "34689" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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 CM HILO Y RONDANA 25 PIEZAS	$9,113.54	$0.00	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,113.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	1945	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$531,132.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$208,295,639.04" A "$531,132.04", LA CANTIDAD DE "1097" A "1945" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	383	Caja	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$42,219.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "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 "$16,383,885" A "$42,219.9384", LA CANTIDAD DE "153" A "383" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$589,654.04	$0.00	1247	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$589,654.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 "$424,074.76" A "$589,654.0412", LA CANTIDAD DE "1019" A "1247" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$17,370.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$0.00	50	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$18,490.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 "$19,000.13" 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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$721.51	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$721.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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	$0.00	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,524.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$0.00	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$6,776.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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 ISACAPUNTAS ELECTRICO DISEÑO COMPACTO NAVAJA DE ACERO REFORZADA CON DEPOSITO REMOVIBLE PARA DESECHOS DE PLASTICO	$66,909.96	$0.00	150	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$66,909.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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 ISACAPUNTAS MANUAL) ESCOLAR METALICO./PLASTICO CON 10 PIEZAS	$1,588.04	$0.00	100	Bolsa	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$1,588.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100213	21101	TARJETAS	TARJETAS DE CARTULINA DE 5" X 5"	$5,108.64	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,108.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$0.00	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$11,919.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100216	21101	TIJERAS PARA OFICINA	TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	$136,991.95	$0.00	2723	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$136,991.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "TIJERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6" A "TIJERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLASTICO", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$34,312,877.72" A "$136,991.9538", LA CANTIDAD DE "2653" A "2723" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. SOLUCIONES CORPORATIVAS BALMER, 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 CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	$10,599.73	$0.00	990	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,599.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$148,545,489.62" A "$10,599.73", LA CANTIDAD DE "7617" A "990" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$0.00	828	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$55,534.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$33,904,773.84" A "$55,534.9536", LA CANTIDAD DE "3887" A "828" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PIEZAS	$218,746.74	$0.00	1033	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$218,746.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,489,695.96" A "$218,746.7232", 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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100231	21101	ALMOHADILLA PARA SELLO	CO./IN ENTINTADOR DE FIELTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS (ALMOHADILLA PARA SELLO)	$4,018.24	$0.00	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,018.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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	$0.00	30	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$2,189.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000003 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/25 PZAS.	$16,510.43	$0.00	93	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$13,864.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,219,146" A "$16,510.43", LA CANTIDAD DE "71" A "93" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000075-N-50-2025 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 $455,093.17	**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/100PZAS.	$7,149.38	$0.00	139	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,149.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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/100PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,612,117.52" A "$7,149.38", LA CANTIDAD DE "92" A "139" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA 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/25PZAS.	$10,963.48	$0.00	148	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,963.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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/100PZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,977,894" A "$10,963.148", 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 REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100240	21101	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL, CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 GRS	$139,489.19	$0.00	15713	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$139,489.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LÁPIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL, CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 G. SIN SOLVENTES, NO TOXICO" A "LÁPIZ ADHESIVO SEMSOLIDO PARA PAPEL, CARTON Y TELA EN TUBO DE 10 GRS" EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,910,859.68" A "$139,489.1388", LA CANTIDAD DE "6614" A "15713" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR NARANJA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	$19,462.85	$0.00	3796	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$19,462.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR ROSA, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	$19,437.22	$0.00	3791	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$19,437.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100243	21101	MARCA TEXTOS	MARCA TEXTO FLUORESCENTE, COLOR VERDE, PUNTA DE CINCEL DE 6 MM, NO TOXICO.	$19,196.24	$0.00	3744	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Junio	0	1	$19,196.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR AZUL, CON APLICADOR DE ESPERA, 60 ML., NO TOXICO.	$24,951.81	$0.00	1314	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$24,951.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR NEGRO CON APLICADOR DE ESPERA, 60 ML., NO TOXICO.	$10,842.83	$0.00	571	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,842.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR ROJO CON APLICADOR DE ESPERA, 60 ML., NO TOXICO.	$10,064.28	$0.00	530	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$10,064.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 ML.	$22,818.45	$0.00	572	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$22,818.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR NEGRO, 12 ML.	$16,435.67	$0.00	412	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,435.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR ROJO, 12 ML.	$20,943.51	$0.00	525	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$20,943.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, COLOR AZUL	$34,557.30	$0.00	3126	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$34,557.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, COLOR NEGRO	$56,098.89	$0.00	5071	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$56,098.89	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR (PLUMON) TINTA PERMANENTE , PUNTA DE CINCEL, COLOR ROJO	$23,613.05	$0.00	2136	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$23,613.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES	$45,436.18	$0.00	2384	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	$45,436.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARCADOR (PLUMON) PARA PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES" A "MARCADOR PARA PIZARRON BLANCO VARIOS COLORES". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$19,886.20148" A "$45,436.1792", LA CANTIDAD DE "3388" A "7384" Y POR ULTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	$5,481.00	$0.00	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$5,481.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100281	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 3 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	$197,073.58	$0.00	2106	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$197,073.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$30,762,163.98" 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100281	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	$75,493.65	$0.00	641	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$36,627.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$50,577,908" 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 DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000075-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 IVA DE $455,099.17		**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100284	21101	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	$8,711.14	$0.00	840	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,711.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS" A "CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$61,219.3446" A "$8,711.136", LA CANTIDAD DE "757" 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, SA. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100289	21101	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"X100 FT (45.72 CM X 365.76 MI CALIBRE 70 A 80	$120,013.65	$0.00	708	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$120,013.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLAYO ROLLO 18"X100 FT (45.72 CM X 365.76 MI 70 A 80 MIC" A "PLAYO ROLLO 18"X100 FT (45.72 CM X 365.76 MI CALIBRE 70 A 80". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$93,985,096" A "$120,013.6484", LA CANTIDAD DE "553" 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. 2025-49-830-00000006 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100280	21101	CINTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 22 G/M, DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO.	$18,714.51	$0.00	424	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$18,714.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 22 G., COLOR INDISTINTO." A "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 22 G/M, DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO.". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$22,774.6094" A "$18,714.51", LA CANTIDAD DE "516" A "424" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO IA-49-830-049000075-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 IVA DE $455,099.17		**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100286	21101	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 125 GR. CON 100 HOJAS	$7,787.08	$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$7,787.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100286	21101	CARTULINA OPALINA	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA 180 GR. CON 100 HOJAS	$16,039.32	$0.00	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,039.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25"	$8,897.00	$8,897.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,897.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52XBD MIN	$4,985.00	$4,985.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,085.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 IVA DE $4085.52	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$7,440.00	$7,440.00	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,111.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 IVA DE $4111.04	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB.	$24,756.00	$24,756.00	1200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,413.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 IVA DE $17,413.92	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$2,866.00	$2,866.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,218.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	$24,690.00	$24,690.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,743.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL REGRABABLE 4.7 GB.	$10,464.00	$10,464.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,464.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 $13631	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	$22,896.00	$22,896.00	900	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$16,547.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 $16547.4	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$4,456.24	$4,456.24	106	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,231.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2231.724	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	$6,401.08	$6,401.08	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,728.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 $2728.32	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$611.24	$611.24	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$261.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 $261.118	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	$1,990.56	$1,990.56	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$226.99	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, 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 IVA DE $226.6888	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$4,430.85	$4,430.85	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,316.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3316.962	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$47,745.60	$47,745.60	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,524.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MSI/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$16,723.50	$16,723.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13,209.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$4,732.80	$4,732.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,560.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,560.04	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$8,260.00	$8,260.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,208.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6208	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$1,119.80	$1,119.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$752.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $752.84	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401002B	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$2,242.60	$2,242.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DCOVIVA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $928	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401002B	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO, 1 LITRO.	$312.80	$312.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$231.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $231.03 $231.03	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401002B	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS, 1 LITRO.	$406.00	$406.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$406.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401002B	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$5,384.40	$5,384.40	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4197.7252	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401003D	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM*.	$3,811.63	$3,811.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$813.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $813.59	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21401003S	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	$3,645.20	$3,645.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,679.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2679.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22001001	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LITROS	$1,309,005.00	$0.00	40936	Pieza	9	11%	33%	34%	22%	Abril	0	1	$1,309,005.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE $785,403.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO DE $1,101,001.00	CONTRATADO	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22001001	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 350 ML (+/-20 ML)	$1,100,000.00	$0.00	11578	Paquete	9	11%	33%	34%	22%	Abril	0	1	$1,100,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-04900075-N-51-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO DE $660,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO DE $1,100,000.00	CONTRATADO	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24300001	24301	CAL	TABLERO DE YESO PARA MUROS INTERIORES Y PLAFONES DE 1.22 X 2.44 MTS	$35,000.00	$35,000.00	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$29,888.75	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 "126" A "125"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $29888.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PANEL DE MDF 1.22 X 2.44 X 12 MM	$3,900.00	$3,900.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,291.05	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 "36" A "5"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2291.048	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 12 MM	$4,700.00	$4,700.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,145.92	EN EL MES DE 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3145.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE OKUME 1.22 X 2.44 15 MM	$6,000.00	$6,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,915.50	EN EL MES DE 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4915.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X 12 MM	$5,000.00	$5,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,290.32	EN EL MES DE 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 "4".	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3290.3168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE PINO 1.22 X 2.44 X .9 MM	$3,900.00	$3,900.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,805.18	EN EL MES 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 "4".	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2805.1808	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 12 MM	$8,000.00	$8,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,405.68	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 "36" A "4".	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4405.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 15 MM	$9,500.00	$9,500.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,243.20	EN EL MES 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 "36" A "4".	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5243.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	TRIPLAY DE TZALAM 1.22 X 2.44 X 18 MM	$9,000.00	$9,000.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,926.28	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 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6" A "4".	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5926.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600038	24601	ELECTRODOS	ELECTRODOS 6013 DE 3/32"	$4,140.00	$4,140.00	24	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,714.40	EN EL MES 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 "24"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2714.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600054	24601	LAMPARAS ELECTRICAS	PANEL LED 60 X 60 40W 4000K LUZ	$57,500.00	$57,500.00	56	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,583.68	EN EL MES 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 "126" A "56"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $30583.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 1 UNIDAD DE POLICARBONATO TECNICO	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$832.20	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $832.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA BLANCA 2 UNIDADES DE POLICARBONATO TECNICO	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$832.20	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $832.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA OEGA BLANCA DE POLICARBONATO TECNICO	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$832.20	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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/012-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $832.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 1 UNIDAD COLOR BLANCO	$1,750.00	$1,750.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,608.04	EN EL MES 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 "59" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/013-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1608.0384	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA APAGADOR MEDIANO (TIPO EVOLUTION) DE 2 UNIDADES COLOR BLANCO	$2,800.00	$2,800.00	39	Pieza	9	0%	0%	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 "55" A "39"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ADQ/009-9/2025 AL PROVEEDOR QUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON IVA DE $2026.752	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX BLANCA	$3,000.00	$3,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$696.00	EN EL MES 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 EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/014-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $696.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DÚPLEX NARANJA	$2,700.00	$2,700.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$651.00	EN EL MES DE MAYO LA U

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600004	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 190 X 5 MM PARA SUJECION O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	35	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,618.70	EN EL MES 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 "35" A "35". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2618.7	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,618.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600004	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 200 X 5 MM PARA SUJECION O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$4,000.00	$4,000.00	48	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,366.40	EN EL MES 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 "48". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,366.4	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2366.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600004	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETACABLES DE NYLON DE 300 X 5 MM PARA SUJECION O AMARRE PAQ DE 100 PIEZAS	$2,780.00	$2,780.00	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 "19" A "19". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2215.02	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2215.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1" DE ACERO CON TORNILLO	$2,500.00	$2,500.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,479.00	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1479	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1479	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 1 1/2" DE ACERO CON TORNILLO	$6,800.00	$6,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,044.00	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1044	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1044	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA PARA UNICANAL DE 3/4" DE ACERO CON TORNILLO	$5,800.00	$5,800.00	100	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,096.20	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1096.2	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1096.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO DE 3/4"	$1,000.00	$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$811.00	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $811	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $811	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1"	$850.00	$850.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$393.60	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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $393.6	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $393.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1/2"	$1,125.00	$1,125.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$403.00	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $403	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $403	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 3/4"	$1,000.00	$1,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$365.20	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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $365.2	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $365.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	$400.00	$400.00	8	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$149.45	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 "20" A "8". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $149.4464	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $149.4464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1 1/2" X 1/8"	$9,600.00	$9,600.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,236.16	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6236.16	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6236.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 1" X 1/8"	$7,800.00	$7,800.00	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,187.86	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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5187.86	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5187.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2 1/2" X 1/4"	$15,000.00	$15,000.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$13,368.42	EN EL MES 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 "X" A "9". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13368.42	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $13368.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 2" X 1/8"	$14,000.00	$14,000.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,987.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "15". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8987.1	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8987.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	ANGULO METALICO BASE HIERRO 3/4" X 1/8"	$8,000.00	$8,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,454.40	EN EL MES 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. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4454.4	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4454.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/4"	$3,150.00	$3,150.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,515.25	EN EL MES 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 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2515.2512	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2515.2512	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/8"	$2,400.00	$2,400.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,603.58	EN EL MES 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 "9". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1603.584	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1603.584	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1" X 1/8"	$1,900.00	$1,900.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$987.39	EN EL MES 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 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $987.392	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $987.392	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/4"	$1,500.00	$1,500.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,126.57	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 "20" A "8". EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1126.5696	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-04900076-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1126.5696	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1/2" X 1/8"	$1,200.00	$1,200.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$607.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACI

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÁXimos	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	$1,200.00	$1,200.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$834.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $834.488	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA SDS-PLUS 1/2" X10 X12"	$24,000.00	$24,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,093.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2093.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 13 BROCAS PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5% DE 1/16" A 1/2" EN CAJA METÁLICA	$8,900.00	$8,900.00	7	Juego	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,661.55	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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/ADQ/026-S/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTINEZ SUAREZPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3661.5595	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 15 BROCAS PLANAS O DE MANITA CON PUNTA GUÍA, ZANCO UNIVERSAL DE 1/4 A 1 1/2"	$8,000.00	$8,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,073.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 4 BROCAS PARA AGUJEROS CUADRADOS 4	$3,900.00	$3,900.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,862.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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/003-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2862.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE 5 BROCAS P/CONCRETO PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO	$10,000.00	$10,000.00	10	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,035.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1035.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCA SIERRA BIMETALICA 15PZ 49-22-4175	$19,000.00	$19,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$17,287.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" 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-B/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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS	$18,000.00	$18,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,772.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1772.8542	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS SDS 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	$15,000.00	$15,000.00	8	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,818.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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/003-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8818.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 45° TIPO M	$2,500.00	$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,078.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2078.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 1/2 DE 90° TIPO M	$2,500.00	$2,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,189.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1189	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 45° TIPO M	$6,500.00	$6,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,854.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3854	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 90° TIPO M	$8,500.00	$8,500.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,627.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2627.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXION TEE DE 1/2 DE COBRE TIPO M	$1,020.00	$1,020.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$456.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $456.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700030	24701	CRUCES METALICAS PARA TUBERIA	CONEXIÓN TEE DE 3/4 DE COBRE TIPO M	$1,625.00	$1,625.00	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,113.89	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "25" A "23"	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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1113.89	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2" X 1 1/2"	$13,000.00	$13,000.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,471.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "16" A "14"	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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $9471.98	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700082	24701	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	PTR CALIBRE 14 DE 2" X 1"	$7,700.00	$7,700.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,666.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4666.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,800.00	$3,800.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,958.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1958.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	$3,400.00	$3,400.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,888.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1888.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	$4,100.00	$4,100.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,828.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1828.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	$2,250.00	$2,250.00	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,737.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1737.216	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	$12,150.00	$12,150.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,430.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6430.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	$18,000.00	$18,000.00	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,217.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8217.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	$5,200.00	$5,200.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,454.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4454.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	$8,895.00	$8,895.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,083.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO 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/004-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8083.91	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	$585.00	$585.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$292.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $292.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1" DE 1 M	$5,300.00	$5,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,533.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3533.824	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700162	24701	VARILLA CORRUGADA	VARILLA ROSCADA DE 1/2" DE 1 M	$1,300.00	$1,300.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$801.79	EN EL MES

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CUCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	$14,320.00	$14,320.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,896.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14164.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRILICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS	$5,728.00	$5,728.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,658.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "1" A "5"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $26581.16	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900015	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRILICO ROJO BERMELLON CUBETA DE 19 LTS	$8,592.00	$8,592.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,658.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $26581.16	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900049	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO. SOLUCIÓN COMPUESTA A BASE DE RESINAS ACRÍLICAS 10 AÑOS ELASTOMÉRICAS, COLOR TERRACOTA Y ACABADO MATE. TAMBO DE 200 LT.	$400,000.00	$400,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$120,872.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $120872.00	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	COMPUESTO ESTÁNDAR TIPO READY MIX DE 28 KG.	$11,500.00	$11,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,061.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $70644	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO FINO CUBETA DE 33 KG.	$2,908.00	$2,908.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,858.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900975-1-160-2025, 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 $1858	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PASTA TEXTURIZADA DECORATIVA DE GRANO GRUESO CUBETA DE 33 KG.	$2,908.00	$2,908.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,897.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2897.1	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LÁTEX VINIL ACRÍLICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEORICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, CUBETA DE 20 LTS	$258,000.00	$258,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$72,940.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $72940.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	$26,354.00	$26,354.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$10,764.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $10764.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACION	$30,000.00	$30,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$27,492.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/007-B/2025 AL PROVEEDOR PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $27492	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900048	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER AMERICANO CUBETA DE 19 LTS	$34,000.00	$34,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,642.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8642	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900048	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	THINNER ESTANDAR CUBETA DE 19 LTS	$20,000.00	$20,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,004.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/006-B/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8004	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICON MULTIUSOS BLANCO, PIEZA DE 300 ML	$2,750.00	$2,750.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,026.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2026.752	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICON MULTIUSOS COLOR NEGRO, PIEZA DE 300 ML	$2,800.00	$2,800.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,904.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1904.252	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICON USO GENERAL TRANSPARENTE DE 300 ML	$2,300.00	$2,300.00	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,634.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "15" A "14"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1634.928	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICON VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE, PIEZA DE 300 ML	$2,300.00	$2,300.00	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,543.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "15" A "13"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1543.438	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900061	24901	ADHESIVO PARA LOSETA	ADHESIVO BLATEX TODO TRÁFICO CUBETA DE 15 LITROS	$9,200.00	$9,200.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,028.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8028.36	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2"	$14,300.00	$14,300.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,856.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-B/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3856.12	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 3"	$11,900.00	$11,900.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,779.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-B/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3779.86	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 ½"	$23,500.00	$23,500.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,874.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $8874	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 ½"	$14,500.00	$14,500.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,445.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4445.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	$38,000.00	$38,000.00	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$9,796.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900975-1-160-2025, 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 $9796.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101201	26101	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$544,916,871.66	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	1	2	$233,869,902.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-04900097-N-24-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/035-8/2025 ADJUDICANDO A EFECTIVALE, S. DE R.L. DE C.V. POR UN MONTO MINIMO CON IVA PARA 2025 DE $108,156,634.53 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA PARA 2026 DE $444,325,703.91 Y UN MONTO MAXIMO CON IVA PARA 2026 DE $360,814,484.80	CONTRATADO	LICITACIÓN PUBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27500202	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN". TALLA 18 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	$35,000.00	$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-B/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18294.36	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27500202	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR NEGRA DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN". TALLA 24 – 5 PIEZAS TALLA 30 – 10 PIEZAS TALLA 32 – 12 PIEZAS TALLA 34 – 10 PIEZAS TALLA 36 – 6 PIEZAS TALLA 38 – 5 PIEZAS TALLA 40 – 6 PIEZAS	$35,000.00	$35,000.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. A-49-830-04900097-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-B/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $18294.36	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27510038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN". TALLA 15 – 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 46 – 2 PIEZAS	$40,000.00	$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$21,691.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN". TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 REPUBL

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN" TALLA 28 – 2 PIEZAS TALLA 30 – 4 PIEZAS TALLA 32 – 4 PIEZAS TALLA 34 – 8 PIEZAS TALLA 36 – 17 PIEZAS TALLA 38 – 15 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 4 PIEZAS TALLA 48 – 2 PIEZAS	$40,000.00	$40,000.00	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$21,621.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN", TALLA 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 Y 44." A "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODON 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 "UNIN". 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", ASI COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-B/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $21,621.936	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 7 ONZAS, CONFECCION REFORZADA Y CIERRE DE BOTON, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO Y "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA" TALLA 36 – 16 PIEZAS TALLA 38 – 16 PIEZAS TALLA 40 – 12 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 9 PIEZAS TALLA 48 – 6 PIEZAS	$42,800.00	$42,800.00	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$26,223.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 7 ONZAS, CONFECCION REFORZADA Y CIERRE DE BOTON, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO Y "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA" 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% ALGODON, DE 7 ONZAS, CONFECCION REFORZADA Y CIERRE DE BOTON, CON BOLSA FRONTAL IZQUIERDA, BORDADO CON HILO COLOR PLATA, EN FRENTE PECHO IZQUIERDO EL EMBLEMA DE LA FGR, CON LA LEYENDA "MANTENIMIENTO Y "FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA" TALLA 36 – 16 PIEZAS TALLA 38 – 16 PIEZAS TALLA 40 – 12 PIEZAS TALLA 42 – 7 PIEZAS TALLA 44 – 9 PIEZAS TALLA 48 – 6 PIEZAS", ASI COMO LA CANTIDAD DE "70" A "66"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-B/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $26,223.4578	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100076	27101	FAJA-BANDA O CEÑIDOR (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	FAJA CON SOPORTE CRUZADO Y SOPORTE COMPLETO DE COLUMNA EN MATERIAL ELASTICO. TALLA CHICA, MEDIANA, GRANDE Y EXTRAGRANDE.	$9,016.00	$9,016.00	28	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$4,530.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27500108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 14 ONZAS, CONFECCION REFORZADA. TALLA 30 – 11 PIEZAS TALLA 32 – 11 PIEZAS TALLA 34 – 24 PIEZAS TALLA 36 – 18 PIEZAS TALLA 38 – 13 PIEZAS TALLA 40 – 7 PIEZAS TALLA 46 – 7 PIEZAS	$45,612.00	$45,612.00	91	Par	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$39,585.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 14 ONZAS, CONFECCION REFORZADA. TALLA 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Y 46" A "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZUL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODON, DE 14 ONZAS, CONFECCION 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", ASI COMO LA CANTIDAD DE "95" A "91"	. EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, 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
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27500166	27101	BANDERA	ADQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORES, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMATICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	$1,273,644.18	$0.00	738	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,273,644.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES. EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,273,0.00 A $1,746,481.41 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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,746,481.41 A $1,273,644.18 CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 738 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE		**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300001	27301	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD CON SELLO DE ESPUMA. FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA CLARA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, PUENTE NASAL REGIDO, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE AL TO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV.	$5,300.00	$5,300.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,355.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "22" A "20"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/010-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3355.59	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300001	27301	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	LENTES DE SEGURIDAD FABRICADO EN POLICARBONATO DE MICA OSCURA CON ANTIDESEMPAÑANTE Y TRATAMIENTO ANTI-RAYADURA, ALMOHADILLAS DE NARIZ SUAVES, PATILLAS CON HULE ANTIDESLIZANTE. LENTE DE ALTO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1 ANTEOJOS CONTRA IMPACTO.	$2,800.00	$2,800.00	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$844.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 AL TO 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 AL TO IMPACTO RESISTENTE, CON FILTRO AL 99% DE LOS RAYOS UV. TIPO 1 ANTEOJOS CONTRA IMPACTO." ASI COMO LA CANTIDAD DE "24" A "13"	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/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $844.48	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300002	27301	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 VENTILACION 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 EROSIVO Y CERAMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, AREAS CALIENTES. TALLA 22 – 7 PIEZAS TALLA 23 – 9 PIEZAS TALLA 24 – 14 PIEZAS TALLA 25 – 14 PIEZAS TALLA 26 – 27 PIEZAS TALLA 27 – 22 PIEZAS TALLA 28 – 19 PIEZAS TALLA 29 – 17 PIEZAS	$181,000.00	$181,000.00	129	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$167,486.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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 VENTILACION 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 EROSIVO Y CERAMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, AREAS CALIENTES. TALLA 22 A 29 PIEZAS" 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 VENTILACION ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONÓMICA Y ANATÓMICA.	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/008-B/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $167,486.0664	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300008	27301	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO.	$7,500.00	$7,500.00	19	Par	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$1,946.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR BLANCO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACION DE COLOR BLANCO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO", ASI COMO LA CANTIDAD DE "20" A "19"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $1946.5728	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300008	27301	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO	$5,000.00	$5,000.00	13	Par	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$1,370.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CASCO TIPO E COLOR ROJO QUE CUMPLAN CON LA NORMA NOM-115-STPS-2009 CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO" A "CASCO CLASIFICACION DE COLOR ROJO CON 2 BARBIQUEJOS POR CASCO", ASI COMO LA CANTIDAD DE "20" A "13"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $1370.4704	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300013	27301	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$11,600.00	$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,731.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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). ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,731.4	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300013	27301	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, TALLA MEDIANA Y GRANDE DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 7 CMS. DE LONGITUD, QUE CUMPLAN CON LA ESPECIFICACION DE CFE H0000-16 (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	$11,600.00	$11,600.00	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,134.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION 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). ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8,134.84	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300026	27301	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNES DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	$11,200.00	$11,200.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,447.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3447.7046	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27300026	27301	ARNÉS DE SEGURIDAD	LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1.50M	$14,000.00	$14,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,358.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "LINEAS DE VIDA PARA LAS LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO LOS REQUISITOS VIENEN ES- PECIFICADOS EN LA NORMA EN 354:2002 DE 1.50M" A "LINEAS DE VIDA DE CABLE DE ACERO DE 1.50M"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5358.1917	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100002	29101	ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LÁMINA DE 300 ML. TIPO MOD. ASF	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$921.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, SA DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $921.62	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100003	29101	ARCO SEGUETA	ARCO DE SEGUETA AJUSTABLE CON MANGO BIMATERIAL DE 12" TIPO MOD. 352	$2,700.00	$2,700.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,899.73	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1899.739	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100039	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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4026.36	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA PORTAHERRAMIENTAS PLASTICA CON BROCHES MATALICOS Y CHAROLA 17" X 9" X 8"	$1,250.00	$1,250.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$400.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $400.896	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100039	29101	CALAFATEADORA	PISTOLA PARA CALAFATEADORA CON CREMALLERA TIPO MOD. PSF11	$1,950.00	$1,950.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$372.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-B/2025, AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, SA. DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $372.592	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100042	29101	CINCEL	CINCEL CORTA FRIO DE 3/4" X 12"	$1,500.00	$1,500.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,151.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "12" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V POR UN IMPORTE CON IVA DE $1151.01	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50	$3,000.00	$3,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,385.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2385.3312	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO PARA EQUIPO HELVEX	$5,500.00	$5,500.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,617.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1617.2	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100049	29101	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH383, 1 1/2"	$3,200.00	$3,200.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$823.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $823.6	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA CHICA DE ACERO TEMPLADO CON MANGO DE PLASTICO, PIEZA	$400.00	$400.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$118.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $118.784	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100059	29101	CUÑAS	CUÑA METALICA DE 1 1/2" X 22	$3,100.00	$3,100.00	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,047.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR DE TORNILLOS PARA PANELES DE YESO	$2,600.00	$2,600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$400.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $400.896	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100061	29101	DADO (LLAVE CAJA)	FIJADOR PARA AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE TORNILLO DW9043	$6,880.00	$6,880.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,558.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4558.944	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	DESARMADOR PHILLIPS #2 BARRA REDONDA 1/4" X 3 /8". TIPO MOD. 8671	$600.00	$600.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$374.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3743	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100063	29101	DESARMADOR	JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES ROJOS PARA 1000V COMBINADO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS, VDE 0682 PARTE 201, IEC 900, DIN 60900. IDEALES PARA TRABAJOS EN PARTES CON VOLTAJE VIVO HASTA 1000 VOLTS DE DC L TIPO MOD. 1g700V	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,237.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3237.85	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE 12 " CARBURO DE TUNGSTENO DE AL MENOS 90 DIENTES CORTE DE VARIOS MATERIALES	$4,000.00	$4,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$2,026.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, SA DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2026.012	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 4 1/2"	$5,900.00	$5,900.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,336.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1336.32	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE 7"	$4,680.00	$4,680.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$588.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $588.816	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 4 1/2"	$5,900.00	$5,900.00	99	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,660.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1660.5854	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE PARA METAL 7"	$9,400.00	$9,400.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,418.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2418.6	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 4 1/2"	$2,000.00	$2,000.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$768.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $768.384	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DESBASTE PARA METAL 7"	$3,200.00	$3,200.00	29	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,596.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1596.218	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO 4 1/2"	$2,000.00	$2,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$767.11	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $767.112	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100068	29101	DISCO SIERRA	DISC

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100099	29101	FLEXÍMETRO	FLEXÍMETRO DE ACERO CON CARCASA DE CAUCHO ANTI-IMPACTO DE 5M X 27 MM MOD. 9586HD	$9,100.00	$9,100.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,790.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4,790.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100101	29101	FORMON	JUEGO DE 6 FORMONES PARA MADERA CARPINTERO MEDIDAS DE 1/4",1/2",3/4", 1", 1 1/4",Y 1 1/2"	$4,700.00	$4,700.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,088.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,088.384	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100103	29101	JUEGO DE DADOS (AUTOCLE)	JUEGO DE 10 DADOS Y ACCESORIOS DE 3/8 SAE CORTOS Y LARGOS 35 PZS MOD. CH101	$16,000.00	$16,000.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,736.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "2" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $12,736.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100104	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 13 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN STANDARD MOD. 4972RHD	$3,650.00	$3,650.00	7	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,545.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,545.62	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100104	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)	$7,000.00	$7,000.00	4	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,006.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "2 JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM) TIPO MOD. 12009P" A "2JUEGO 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 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6006.48	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100104	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS	$7,200.00	$7,200.00	5	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,101.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2101.05	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100104	29101	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES "L", TIPO ALLEN METRICOCS MOD. 4972M	$2,900.00	$2,900.00	9	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,690.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2690.91	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA ESCOFINA DE 8"	$1,500.00	$1,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$985.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $985.652	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100127	29101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	$500.00	$500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$473.63	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $473.628	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100143	29101	LLAVE ESTOPERO	CUERPO ESTOPERO CON CUERDA PARA EQUIPO HELVEX	$4,000.00	$4,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,586.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2586.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO CON CABEZA DE HULE	$1,700.00	$1,700.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,107.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1107.684	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100170	29101	MARTILLO BOLA	MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ	$1,800.00	$1,800.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,603.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ MOD. 1312F/V" A "MARTILLO MAQUINADO DE BOLA CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO DE 13", 12 OZ", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "3" A "4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1603.584	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100177	29101	MARTILLO UÑA	MARTILLO DE UÑA IRROMPIBLE DE 16 OZ.	$8,000.00	$8,000.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,067.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/004-B/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2067.584	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100179	29101	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DADOS 39 PZAS.	$3,300.00	$3,300.00	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$810.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $810.702	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO ILLAVE	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	$5,040.00	$5,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,652.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2652.408	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100194	29101	PERICO ILLAVE	LLAVE AJUSTABLE DE 6"	$4,700.00	$4,700.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,728.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1728.284	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTE DIAGONAL 1000V 6-5/16" MOD. 182	$9,900.00	$9,900.00	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,160.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-S/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $1160.928	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZAS DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA DE 7 - 15/16" TIPO MOD. 107GHL	$3,850.00	$3,850.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,585.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3585.792	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZA PUNTA CÓNICA CON CORTE LATERAL DE 6 1/4" TIPO MOD. 2216GS	$3,640.00	$3,640.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,373.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3373.4568	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA CON CORTE LATERAL DE 8-9/16" TIPO MOD. 2251GS	$3,570.00	$3,570.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,752.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2752.8192	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100209	29101	PINZA DE PUNTA	PINZAS DE PUNTA LARGA SIN CORTE DE 5" CON FORRO TIPO RUBBER GRIP EN EMPUÑADURA, TIPO MOD. 2812G	$2,240.00	$2,240.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,844.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "7" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1844.1216	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZA BIMATERIAL ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9 3/8" TIPO MOD. 2619GX	$5,400.00	$5,400.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,489.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4489.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZA PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 10, TIPO MOD. 2811G	$3,600.00	$3,600.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,643.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2643.06	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZA PARA ELECTRICISTA CON MANGO RUBBER GRIP DE 8-1/2-3/4 UNIVERSAL CORTE LATERAL CUADAS TIPO MOD. 2582	$3,000.00	$3,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,702.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2702.336	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA MECANICO	PINZAS PARA MECÁNICO RUBBER GRIP 8", TIPO MOD. 2781G	$2,800.00	$2,800.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,754.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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 REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "8" A "7"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2754.304	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESIÓN QUIJADA CURVA CON CORTA ALAMBRE 7 " TIPO MOD. 254WR	$2,800.00	$2,800.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,426.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2426.7088	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA DE ACORDEÓN PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES NO. 9 DE IMPACTO TIPO MOD. UPS25	$8,400.00	$8,400.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,782.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7782.15	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100250	29101	REMACHADOR MANUAL	REMACHADORA POP PROFESIONAL CON BOQUILLAS DE 3/32-1/8-5/32 Y 3/16 INTERCAMBIABLES	$2,505.00	$2,505.00	5	Pieza

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÁXimos	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	JUEGO DE 7 GANZUAS HPC PARA LLAVE BANCARIA	$8,017.92	$8,017.92	3	Juego	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,017.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "JUEGO DE GANZUAS 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. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8017.92	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA DE 15 METROS. MOD. GJ15	$3,750.00	$3,750.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,828.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $1828.16	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA ACERADA PARA CABLEADO DE 60 M MOD. GJ60	$7,300.00	$7,300.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,841.96 $6,841.9584	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "5" A "4"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6841.96	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100305	29101	GUIA (HERRAMIENTAS MENORES)	GUÍA DELRIN EMBOLO MOD. RF-040 MCA. HELVEX	$1,000.00	$1,000.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$884.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $884.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29101308	29101	PISTOLA	PISTOLA DE LIMPIEZA PARA MOTORES 756CC	$1,400.00	$1,400.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$607.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $607.1208	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO CON ARMAZON, USO RUDO PARA SUPERFICIE LISA DE 4"	$1,200.00	$1,200.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$891.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $891.65	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO DE 9" PARA PINTAR SUPERFICIES LISAS P/USO NORMAL	$12,000.00	$12,000.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,423.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5423	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO P/SUPERFICIE RUGOSA DE 9" P/USO RUDO	$12,750.00	$12,750.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,199.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/005-B/2025, AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $6199.96	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100318	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 3 METROS	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$614.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $614.684	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100318	29101	EXTENSION PARA RODILLO	EXTENSION AJUSTABLE PARA PINTAR DE 8 METROS	$3,200.00	$3,200.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,310.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1310.22	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA DE PIANO DE ACERO DE 3/8" X 1"	$850.00	$850.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$843.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO 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. SA DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $843.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3X3 "PARA PUERTA	$2,000.00	$2,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$957.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI 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. SA DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $957	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 1"/2"	$1,500.00	$1,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$415.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $415.86	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 3/4"	$4,800.00	$4,800.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,027.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1027.296	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	$7,000.00	$7,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$675.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $675.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE CENTRADO PARA PUERTA ACCIÓN SENCILLA	$750.00	$750.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$672.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "2"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO 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. SA DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $672.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	PIVOTE DESCENTRADO PARA PUERTA DOBLE ACCIÓN	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$467.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $467.712	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 2 1/2"	$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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $2023.04	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 3"	$2,000.00	$2,000.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$801.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $801.792	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELO 3"	$2,500.00	$2,500.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$2,265.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "6" A "4"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO 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. SA DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $2265.04	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200002	29201	BISAGRA	TEJUELOS DE 1 1/2"	$3,500.00	$3,500.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,180.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1180.42	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200003	29201	BOMBA CERRAPUERTAS	CERRAPUERTAS HIDRAULICO PARA PUERTAS DERECHAS O IZQUIERDAS, DOS VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE 40 Y 80 KG.	$38,000.00	$38,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,896.35	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025, AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3896.35	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. AS2PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATON BRILLANTE	$8,599.96	$8,599.96	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,339.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8339.9616	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. AS2PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO SATINADO.	$8,331.21	$8,331.21	31	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$8,331.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8331.2128	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1050 TB	$650.00	$650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$650.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1060 TB	$650.00	$650.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$650.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 1065 TB	$2,600.00	$2,600.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$2,600.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 566 MM	$5,200.00	$5,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 590	$5,200.00	$5,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$5,200.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 800 DERECHA	$14,000.00	$14,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$9,480.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $9480	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 810 IZQUIERDA	$14,000.00	$14,000.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,689.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. A-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025, AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $6689.14	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. X 450	$3,250.00	$3,250.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$3,250.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recurs

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	$9,900.00	$9,900.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,855.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6856.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 452 PD DE ESFERA	$8,800.00	$8,800.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$6,312.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI 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/006-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6112.81	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 3055 PARA PUERTAS DE ABATIR, CON CILINDRO PERFIL EUROPEO INTERCAMBIABLE POR OTROS CILINDROS DE ALTA SEGURIDAD	$6,800.00	$6,800.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,078.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10" A "9"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $5078.016	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 EQUIVALENTE O SIMILAR PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$11,500.00	$11,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,041.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4040.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. 550 AN PARA PUERTAS ABATIBLES, DOBLE CILINDRO	$22,375.00	$22,375.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$11,202.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11202.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X1000 CON CERROJO DE UN SOLO PASO, MECANISMO TETRA DE EXTRA-SEGURIDAD CONTRA GANZUAS Y VIOLACIONES. ANCHO CAJA 74 MM	$9,100.00	$9,100.00	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$6,530.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "36" A "17"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $6530.0808	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X300 DERECHA, CERROJO DE EXTRA-SEGURIDAD DE ACERO SOLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,806.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12806.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TIPO MOD. X300 IZQUIERDA, CERROJO DE EXTRA-SEGURIDAD DE ACERO SOLIDO CON MECANISMO TETRA-LLAVE	$22,200.00	$22,200.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$12,806.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $12806.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERRADURA TUBULAR PARA MUEBLE TIPO MOD. L-050 ACABADO CROMO BRILLANTE	$1,300.00	$1,300.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,300.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L-4708 DE DOBLE FUNCION ACABADO NIQUEL SATINADO	$856.08	$856.08	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$856.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "3" A "1"	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, SA DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $856.0768	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CERROJO GRADO 3 TIPO MOD. L-4708 DE DOBLE FUNCION ACABADO LATON ANTIGUO	$1,430.00	$1,430.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,430.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CILINDRO PARA CERRADURA MODELO P5	$1,650.00	$1,650.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	$1,650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	LICITACION PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400005	29201	CERRADURAS	CILINDRO TIPO TIMBERLINE LP-325	$25,300.00	$25,300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,162.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $3162.74	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	$9,000.00	$9,000.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,164.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4164.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400007	29201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA WC	$7,500.00	$7,500.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,407.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2407	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400007	29201	CESPOL	MANGUERA DE EXTENSION PARA TARJA 40 CMS	$4,500.00	$4,500.00	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,055.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1055.658	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA-52	$1,700.00	$1,700.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$693.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $693.92	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA-52L	$1,856.00	$1,856.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,856.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI 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/009-9/2025 AL PROVEEDOR CORPORATIVO KIMALA, S.A DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1856	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA E-109	$1,400.00	$1,400.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$639.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $639.68	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4	$300.00	$300.00	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$177.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "30" A "21"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $177.828	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4D	$300.00	$300.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$211.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $211.7	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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, SA DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1181.3904	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-6	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$274.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $274.92	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-32	$180.00	$180.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$75.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI 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, SA DE C.VPOR UN IMPORTE CON I.V.A DE $75.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	$1,800.00	$1,800.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$705.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $705.18	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	$950.00	$950.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$839.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $839.74	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400035	29201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA T-40	$600.00	$600.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$263.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $263.84	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400017	29201	JALADERAS	JALADERA DE SOBREPONER MOD. 3030	$1,800.00	$1,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$319.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI 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 REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE ½	$800.00	$800.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$253.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10" A "3"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $253.9008	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	$1,600.00	$1,600.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "30" A "6"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCECIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1261.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400023	29201	PASADOR	PASADOR DE MA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 3 LTS PARA MINGITORIO	$19,091.10	$19,091.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,634.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,634.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXOMETRO DE 6 LTS	$18,500.00	$18,500.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$7,670.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,670.5	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE ALMA DE ACERO P/FLUXOMETRO	$6,840.00	$6,840.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$3,830.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/018-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $3830.784	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ESTOPERO ARMADO CON EMPAQUE CONICO Y RESORTE CON CUERDA P/FLUXOMETRO	$25,852.80	$25,852.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$3,331.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3331.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA MINGITORIO DE PEDAL	$48,200.00	$48,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$36,267.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $36267.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO COMPLETO PARA WC DE PEDAL	$75,000.00	$75,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$36,267.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $36267.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	HERRAJE PARA WC TANQUE BAJO DE BRONCE	$7,800.00	$7,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,869.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4869.1	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA PARA WC	$3,000.00	$3,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$342.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $342.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT EMBOLO P/FLUXOMETRO	$9,600.00	$9,600.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$665.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $665.7936	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXOMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	$44,568.00	$44,568.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$11,543.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $11543.856	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE DE RETENCION P/FLUXOMETRO STD	$11,700.00	$11,700.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$328.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $328.88	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	$24,000.00	$24,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,764.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $1764.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	$3,000.00	$3,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$893.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILAR POR UN IMPORTE CON IVA DE $893.2	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA TARJA DE BRONCE CUELLO DE CISNE	$13,000.00	$13,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,008.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4008.96	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PEDAL ARMADO P/FLUXOMETRO 6 LTS	$27,888.10	$27,888.10	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$4,955.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4955.52	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO DE BRONCE P/FLUXOMETRO	$4,500.00	$4,500.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$361.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $361.05	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REPUESTO PARA MINGITORIO ECOLÓGICO MODELO DE-CH BLANCO	$7,800.00	$7,800.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,028.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-B/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5028.6	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXOMETRO	$9,000.00	$9,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,562.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1562.04	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400036	29401	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXOMETRO	$4,000.00	$4,000.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,757.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1757.4	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400037	29401	CANALETA	CANALETA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 40 MM 1700	$2,000.00	$2,000.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$247.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $247.08	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400037	29401	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VÍAS DE 18 X 38 MM. PIEZA DE 2.5 MTS	$950.00	$950.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$581.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $581.2992	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400037	29401	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VÍAS DE 18 X 62 TIPO MOD. PT 62 PIEZA DE 25 MTS	$1,000.00	$1,000.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$644.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE $644.844	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29400039	29401	TOPE DE PISO	FIJA PUERTAS (PATA DE CABRA) ROBUSTO DE FUNDICION METÁLICA CON GOMA ANTIDERRAPANTE TIPO MOD. 58 C	$2,200.00	$2,200.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,190.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-B/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1190.798	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29601032	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACION DE VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL BOTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS DEL NUMERO DE SERIE DEL VEHICULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL. PARTIDAS 1, 2, 9 Y 14.	$274,704.24	$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	$274,704.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/052-11/2024, ADJUDICANDO A LLANTAS Y RENOVADO GENERAL ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $111,589.88 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA DE $274,704.24	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29601032	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACION DE VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL BOTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ULTIMOS CUATRO DIGITOS DEL NUMERO DE SERIE DEL VEHICULO, PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL. PARTIDAS 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 Y 19.	$623,152.00	$0.00	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	$623,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/051-11/2024, ADJUDICANDO A BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA DE $261,232.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA DE $623,152.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31401001	31401	SERVICIO DE GAS	SUMINISTRO DE GAS PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA	$600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/021-10/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $240,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $600,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31301001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PARTIDA 1)	$6,400,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	$2,310,131.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-3/2025 ADJUDICANDO A CONSTRUCCION Y URBANIZACION URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,310,131.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $5,775,327.99	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31301001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (CONVENIO MODIFICATORIO 1)	$1,080,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$1,080,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1, PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31301001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA (PARTIDA 2) EN PIPA 2025	$2,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	$1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-3/2025 ADJUDICANDO A CONSTRUCCION Y URBANIZACION URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $1,160,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $2,500,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31801001	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 LO

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA NO. 31, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$497,640.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$497,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $382,800.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $612,480.00.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$796,224.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$796,224.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $612,480.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $918,720.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$696,696.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Anticipado	0	1	$696,696.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NUMERO 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 $804,180.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PRIMERO DE MAYO, NO. 10, COL. TACUBAYA, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11870, CDMX.	$508,950.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$508,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/016-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAVA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE $305,500.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $662,500.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN RÍO ELBA NO. 17, COL. CUAUHTÉMOC, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06500, CDMX.	$1,730,430.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,730,430.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA KEDA, SA DE C.V. POR UN TOTAL MINIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,330,100.00 Y UN TOTAL MAXIMO ANUAL CON I.V.A. DE $1,886,060.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS ASEGURDOS	$4,187,414.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Junio	0	1	$4,187,414.00			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	$414,120.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$414,120.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NUMERO FGR/AD/CN/SERV/013-12/2023 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-N-139-2023	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS BLINDADOS	$1,033,539.01	$1,033,539.01	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Abril	0	1	$751,664.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "$1,488,710.00" A "$1,583,436.25", EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,488,710.00" A "$1,167,545.91".	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCION DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-55-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/006-4/2025 ADJUDICANDO A SE PARK, SA DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $751,664.74 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $1,033,539.01	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN OPCIÓN DE COMPRA	$3,097,044.49759	$0.00	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 DESCRIPCIÓN 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 "$2,530,000.00" A "$430,232,938.35" Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$430,000,000.00" A "$1,540,000,000.00". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$430,232,938.35" A "$3,899,996,966,965.72" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$540,000,000.00" A "$430,232,938.35" 2025 MINIMO: $307,827,270.25 MAXIMO: $430,232,938.35 2026 MINIMO: $498,785,453.40 MAXIMO: $1,032,557,276.01 2027 MINIMO: $498,785,453.40 MAXIMO: $1,032,557,276.01 2028 MINIMO: $498,785,453.40 MAXIMO: $1,032,557,276.01 2029 MINIMO: $83,130,908.90 MAXIMO: $172,092,879.34	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$3,899,996,965.72" A "$3,097,044,497.59", ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$430,232,938.35" A "$258,087,041.47" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2025 MINIMO: $206,710,548.29 MAXIMO: $258,087,041.47 2026 MINIMO: $826,841,073.14 MAXIMO: $1,032,348,165.86 2027 MINIMO: $826,841,073.14 MAXIMO: $1,032,348,165.86 2028 MINIMO: $620,131,554.86 MAXIMO: $774,261,124.40		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO).	$1,925,125,848.15	$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$130,913,057.58	CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 4 ASIMISMO MODIFICA EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$100,000,000.00" A "$130,913,057.58"	EL11 DE JULIO DE 2025, SE REPORTA EL CONVENIO MODIFICATORIO 5 AL CONTRATO NO. FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020 CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 ENERO A MARZO 2025 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 5, EL CUAL MODIFICA LA VIGENCIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$371,200.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Julio	0	1	$359,800.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $500,000.00 A $ 371,200.00 EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-146-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/034-7/2025 AL PROVEEDOR FINANCIS20 JAVIER VERGARA MONROY, POR UN IMPORTE CON IVA DE $359,800.00.	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN A GRAN FORMATO Y EMBLEMAS	$1,133,097.45	$0.00	30	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,133,097.45	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL 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		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	$1,111,310.74	$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,111,310.74	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET	$1,240,109.25	$0.00	12	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,240,109.25	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL	$265,882.43	$0.00	1	Servicio	9	0%	50%	50%	0%	Junio	0	1	$265,882.43	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 "$435,412.03" 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 "$435,412.03" A "$265,882.43" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN OPCION A COMPRA	$179,539.60	$179,539.60	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$159,590.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-76-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/041-4/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $159,590.76 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $179,539.60	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA PARA EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$164,577.97	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	$164,577.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-47-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-2/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUIZ MASSIEU POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $139,640.91 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $164,577.97	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34100001	34101	SERVICIO DE AVALUO O JUSTIPRECIACION DE BIENES MUEBLES	SERVICIOS VALUATORIOS DE BIENES MUEBLES	$1,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	50%	0%	Junio	0	1	$1,000,000.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500003	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES DE MUEBLES E INMUEBLES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCION. SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (MULTIPLE INTEGRAL)	$29,270,984.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$29,270,984.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-N-60-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/008-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $29,270,984.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500006	34501	SEGURO PARA AERONAVES, BUQUES Y EMBARCACIONES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCION. SEGURO DE AERONAVES	$20,706,870.24	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$20,626,750.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$20,217,815.00" A "$20,706,870.24" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-N-61-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/009-3/2025 ADJUDICANDO A AGROASEMEX, S.A. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $20,626,750.22 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $25,343,246.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500010	34501	SEGURO PARA VEHICULOS TERRESTRES	CONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCION. SEGURO DE VEHICULOS.	$5,078,665.07	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	$5,078,665.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,405,730.07" A "$5,078,665.07" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NÚMERO AA-49-830-049000975-N-56-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-3/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $5,078,665.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $5,850,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	FLETES Y MANIOBRAS	$3,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$3,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-8-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSPORTADORA NACIONAL SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	GRÚAS Y MANIOBRAS	$1,200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-8-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSPORTADORA NACIONAL SA. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE $720,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $1,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACION Y RESTAURACION DE ESCRITORIOS Y MESAS DE MADERA	$88,452.00	$88,452.00	32	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	$88,452.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACION Y TAPICERIA DE SILLAS Y SILLONES	$1,923,831.00	$1,923,831.00	696	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	$1,923,831.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA METROPOLITANA REPARACION Y TAPICERIA DE SOFÁS	$199,017.00	$199,017.00	72	Servicio	9	0%	20%	40%	40%	Mayo	0	1	$199,017.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200006	35201	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA	$967,522.92	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$967,522.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA METROPOLITANA' A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE MEXICO Y ZONA METROPOLITANA"	EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-95-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/025-8/2025 AL PROVEEDOR OMAR VALENTÍN SOTELO TAPIA POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE $580,513.75 MAXIMO CON I.V.A. DE $967,522.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$6,660,834.14	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	50%	40%	Anticipado	0	1	$6,660,834.14	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-12/2024 ADJUDICANDO A C. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MAZRIGAL POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON IVA DE $2,664,333.65 Y UN PRESUPUESO TOTAL MÁXIMO CON IVA. DE $6,660,834.14	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR TIPO MOTOCICLETA PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$1,317,903.60	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Septiembre	0	1	$1,317,903.60			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35701001	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.	$7,000,000.00	$7,000,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	$2,800,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO LA-49-830-049000975-N-58-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-4/2025 ADJUDICANDO A PROYECTS SENCO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $2,800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $7,000,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35701001	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 DIESEL Y PLUMA ARTICULADA ELÉCTRICA, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	$1,503,834.12	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Septiembre	0	1	$1,503,834.12			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FILTROS PURIFICADORAS DE AGUA	$600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO AA-49-830-049000975-N-23-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/016-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIO DE INGENIERIA MECANICA, ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $300,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $600,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACION DEL SERVICIO DE DESINFECCION (SANITIZACION) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL CENTRAL 2025. PARTIDA 1.	$10,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-12/2024 ADJUDICANDO A CBSERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON IV.A. DE $4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA. DE $10,000,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FISICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	$1,501,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-16-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-12/2024 ADJUDICANDO A GROUP CHEMICAL SANKO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $608,400.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $1,521,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	$110,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$50,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-12/2024 ADJUDICANDO A AQUASEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CON JUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $44,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $110,000,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACION, CUIDADO Y PREVENCION DE PLAGAS E INSECTOS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCION.	$7,341,188.50	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$7,341,188.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 "$2,938,475.40"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $ 6,000,000.00 A $8,918,810.70 EL 19 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-102-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/094-6/2025, AL PROVEEDOR EXTERMINIO INTEGRAL DE PLAGAS E HIGIENE AMBIENTAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE: MINIMO CON IVA DE $2,938,475.40 MAXIMO CON IVA DE $7,341,188.50	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35901004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERIA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA	$5,890,795.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$5,890,795.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$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 UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,890,795.00 A $5,078,271.55 EL 19 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-101-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/093-6/2025, AL PROVEEDOR JARDINERIA 2000, S.A. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A DE $4,395,318.00 MAXIMO CON I.V.A. DE $5,890,795.00	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$2,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$2,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$2,880,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$880,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$1,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$1,500,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$4,700,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$1,520,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	$8,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$8,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	$67,680,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$63,104,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	$16,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$16,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACION Y EXPEDICION DE BOLETOS	$175,600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	$161,240,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$100,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$100,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICION DE BOLETOS	$120,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	1	3	$40,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/010-12/2025	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51101001	51101	ANAQUEL MOVIL	ADQUISICION DE MOBILIARIO EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	$509,304,547.54	$0.00	11702	Pieza	9	75%	25%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$331,280,411.03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL, VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-148-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/051-10/2024 ADJUDICANDO A AIRBATOS ELECTROMECANICOS VON HAUDE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL PARA 2025 CON IVA DE $331,280,411.03	CONTRATADO	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900073	51901	VIDEO CAMARA (EQ. DE REPRODUCCION)	CÁMARAS TRAMPA DE 24MP	$203,031.11	$0.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$203,031.11	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900075	51901	CONSOLA	GPS	$52,585.08	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$52,585.08	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300687	56301	MOTOPERFORADORA	AHOYADORA DE 1.9 HP / 1.4 KW	$28,792.94	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,792.94	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300030	56301	CARGADOR FRONTAL	MINICARGADORA CON CUCHARÓN FRONTAL	$1,964,843.50	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,964,843.50	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300034	56301	COMPRESORA (CONSTRUCCION)	COMPRESOR DE AIRE DE 30 GALONES	$28,581.12	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$28,581.12	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700685	56701	PODADORA	TRACTOR DE JARDIN (PODADORA)	$741,851.87	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$741,851.87	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700101	56701	PISTOLA PARA SOPLETEAR AIRE (HERRAMIENTA)	SOPLADORA DE MOCHILA DE 3.8 HP / 2.8 KW	$20,084.24	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$20,084.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700174	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	ASTILLADORA DE MADERA DE 14 HP	$58,258.92	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$58,258.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700685	56701	PODADORA	PODADORA DE ALTURA DE 14 HP / 10.5 KW	$105,605.84	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$105,605.84	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 14" (35 CM)	$37,885.21	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$37,885.21	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700092	56701	MOTOSERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 16" (40 CM)	$24,296.32	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,296.32	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700093	56701	MOTOSERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 20" (50 CM)	$24,524.78	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,524.78	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700094	56701	MOTOSERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 25" (63 CM)	$68,120.54	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$68,120.54	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700095	56701	MOTOSERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 28" (70 CM)	$68,806.83	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$68,806.83	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	58700008	58701	MOTOSIERRA	CORTASETOS DE 1.0 HP / 0.75 KW	$52,285.25	$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$52,285.25	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	58700055	58701	ESMERILADORA (MAQUINAS-HERRAMIENTAS)	ESMERIL DE BANCO	$10,693.00	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$10,693.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	58700004	58701	AFILADORA MANUAL (HERRAMIENTA)	MAQUINA AFILADORA PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 0.4HP	$20,599.36	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$20,599.36	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	58700185	58701	PODADORA	PODADORA DE PASTO DE 5.7 HP	$85,619.60	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$85,619.60	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACION			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	58500472	58502	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 103 (ANTES NO. 30 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-T-45-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/010-3/2025 ADJUDICANDO A ELEVADORES SICIEM, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $5,642,400.00	CONTRATADO		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$15,361.05	$15,361.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION 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 REPORTO 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 PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $11,530.11	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$2,065.00	$2,065.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,551.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,550.00" A "$2,065.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,551.50	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$2,564.00	$2,564.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,998.91	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,500.00" A "$2,564.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,998.91	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	831-Unidad de Registro de Aseguramientos Ministeriales y Destino Final	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE	$7,200.00	$7,200.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Abril	0	1	$7,200.00				ADJUDICACION DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTÁTICA DE 25"	$5,719.50	$0.00	45	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$5,719.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$3,363.20	$0.00	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,684.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,684.32	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPDA BILLBOARD ID SU EQUIVALENTE)	$2,488.20	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$187.74	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $187.736	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	$10,338.65	$0.00	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$7,739.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $7,739.578	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$7,967.60	$0.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO 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 IVA DE $4,754.028	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	$3,908.80	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,895.94	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $2,895.94	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$24,577.68	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,448.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $18,448.176	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXION TIPO "C" DE 2 TB.	$26,912.00	$0.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$20,233.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, 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 IVA DE $20,233.7536	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$7,684.60	$0.00	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$5,930.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $5,930.21	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	$3,344.70	$0.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $2,641.9	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$2,129.76	$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,602.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,602.028	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$4,130.00	$0.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$3,103.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $3,103	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	$559.80	$0.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$376.42	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $376.42	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$3,027.51	$0.00	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,252.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICONVSA, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1,252.8	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	$820.60	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$482.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $482.052	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	DESENGRASANTE MULTIUSOS PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MAQUINAS Y EQUIPOS, 1L.	$2,436.00	$0.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$2,436.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION			INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	$5,384.40	$0.00	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $4197.7252	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM"	$7,623.38	$0.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,665.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1665.18	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO.	$1,458.08	$0.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,071.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $1071.84	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31401001	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	$13,520,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$8,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-4-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/010-12/2025 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $8,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE $13,520,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	$16,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	3	$3,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-049000975-E100-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. MONTO MINIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2024 $3,800,000.00 $5,500,000.00 2025 $3,800,000.00 $5,500,000.00 TOTAL: $11,400,000.00 $16,500,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNA PARA EL SISTEMA CCTV	$191,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	33%	33%	34%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$25,881,111.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E116-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TOTALSEC, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 $14,800,000.00 $26,527,111.78 2023 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2024 $44,333,333.33 $63,666,666.67 2025 $25,881,111.12 $37,138,888.88 TOTAL: $114,547,778 $190,999,334.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES RED WAN, LAN E INALAMBRICA	$940,992,000.00	$0.00	1	Servicio	9	7%	31%	31%	31%	Plurianual Vigente	1	4	$162,864,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-049000975-N-38-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/079-12/2024 ADJUDICANDO A TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2026 $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

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31600001	31602	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	$820,800,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$15,840,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-04500075-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $96,360,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $168,440,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE $475,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $820,800,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31701005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	$129,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$39,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-49-830-04500075-N-35-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/038-12/2024 ADJUDICANDO A FINANCIERA PARA EL BIENESTAR MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2026 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2027 $12,000,000.00 $30,000,000.00 2028 $12,000,000.00 $30,000,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO 2025 $15,600,000.00 MONTO MÁXIMO 2025 $39,000,000.00	**CONTRATADO**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	$201,600,000.00	$0.00	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$10,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-04500075-E80-2021 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMÁTICA LEPIC, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE $10,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE $36,300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS INTEGRALES A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS (MURALLA) Y CUARTOS DE COMUNICACIONES (IDF'S-MDF'S)	$375,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Enero	1	4	$50,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-04500075-N-36-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A TEKSAN LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2026 $50,000,000.00 $125,000,000.00 2027 $50,000,000.00 $125,000,000.00 TOTAL: $150,000,000.00 $375,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y BIENES INFORMÁTICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, PERIFÉRICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	$975,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	$126,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-04500075-E140-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/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 $45,000,000.00 2023 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2024 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2025 $126,000,000.00 $240,000,000.00 2026 $126,000,000.00 $240,000,000.00 TOTAL: $511,000,000.00 $975,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN DIGITAL	$12,840,799.80	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$2,568,159.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-04500075-E203-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/041-11/2021 ADJUDICANDO A DELETE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL: 2022 $2,568,159.96 2023 $2,568,159.96 2024 $2,568,159.96 2025 $2,568,159.96 2026 $2,568,159.96	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE PARA PDF Y MULTIMEDIA	$69,000,000.00	$0.00	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 REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE, SERVICIOS DE CÓMPUTO EN LA NUBE, SOPORTE UNIFICADO Y SOPORTE PROACTIVO	$660,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$130,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO AA-04500075-E203-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MÉXICO, S. DE RL. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 $130,000,000.00 $165,000,000.00 2024 $130,000,000.00 $165,000,000.00 2025 $130,000,000.00 $165,000,000.00 2026 $130,000,000.00 $165,000,000.00 TOTAL: $520,000,000.00 $660,000,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE CÓMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMÁTICA BROADCOM (SYMANTEC) ANTIVIRUS, ANTISPAM, ANTIPHISHING, PGP, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	$53,471,181,317	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	$8,861,863,186	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-812-04500075-T-28-2024 FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 NUGA SYS, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGENCIA AL 14/03/2025 MONTO MÁXIMO DE $53,471,181,317	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700002	32701	USO DE PATENTES Y MARCAS	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE PROTECCIÓN PARA AMBIENTES VIRTUALES	$7,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$7,000,000.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$617,759,999.99	$0.00	1	Servicio	9	47%	47%	6%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$111,969,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-04500075-E67-2021 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/018-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 $37,125,000.35 $57,945,000.00 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 $81,875,000.00 $96,525,000.00	CONTRATADO	CONVENIO MODIFICATORIO UNOCONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÁXIMO DE $111,969,000.00 y Vigencia hasta el 31 de octubre de 2025	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	$943,500,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	4	$27,300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	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		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	$456,259,120.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Octubre	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 $168,184,000.00 A $456,259,120.00 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		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISION CRITICA	$400,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$100,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-T-37-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ADJ/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. MONTO MINIMO MONTO MAXIMO: 2025 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2026 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2027 $40,000,000.00 $100,000,000.00 2028 $40,000,000.00 $100,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	$500,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$36,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049009975-E103-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/100-12/2025 ADJUDICANDO A TRARACOM S.A. DE C.V. MONTO MINIMO MONTO MAXIMO: 2025 $45,000,000.00 $83,300,000.00 2026 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2027 $67,500,000.00 $125,000,000.00 2028 $67,500,000.00 $125,000,000.00 **2029** **$22,500,000.00 $41,700,000.00**	CONTRATADO	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRO EL **CONVENIO MODIFICATORIO 1** AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/100-12/2025 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MINIMO DE $23,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE $25,000,000.00 Y UNA **VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900102	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	$92,160,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$13,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-9-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/039-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP MONTO MINIMO MONTO MAXIMO: 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	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA 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	$20,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$3,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-I-150-2024 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		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	$800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS LA-049009975-E173-2021 FGR/LPN/CN/SERV/011-12/2021 TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MINIMO DE $10,732,000.00 Y MONTO MAXIMO DE $46,800,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MINIMO DE $800,000.00 Y MONTO MAXIMO DE $2,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501004	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	DIGITALIZADOR DE ALTA VELOCIDAD	$41,671,050.80	$0.00	190	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$9,889,310.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-56-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/032-7/2025 AL PROVEEDOR ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON IVA DE $11,881,192.11	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501004	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	$519,376.46	$0.00	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$191,921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 22 DE DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049000975-T-56-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/032-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES EMPRESARIALES DALI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON IVA DE $191,921.84	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501042	51501	IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACION)	IMPRESORA A COLOR PORTÁTIL	$2,527,083.20	$0.00	214	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$2,527,083.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501062	51501	MICROCOMPUTADORA PORTÁTIL LAPTOP (EQ. DE COMPUTACION)	MACBOOK PRO (EQUIPO PORTÁTIL)	$5,380,045.67	$0.00	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 CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IMAC (ESCRITORIO)	$9,798,980.96	$0.00	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 CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD AIR (WIFI + CELLULAR)	$4,971,614.54	$0.00	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 CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501063	51501	MINICOMPUTADORA (EQ. DE COMPUTACION)	IPAD MINI (WIFI + CELLULAR)	$1,416,690.90	$0.00	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 CONTRATACION	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501071	51501	PLOTTER (EQ. DE COMPUTACION)	IMPRESORA A GRAN FORMATO - PLOTTER	$4,827,260.46	$0.00	41	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$4,827,260.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501004	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 2 (85 PULGADAS)	$57,860,000.00	$0.00	283	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$57,860,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51501004	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACION)	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 2 (189 PULGADAS)	$1,050,000.00	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$1,050,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	52102030	52102	PROYECTOR MULTIPLE (EQ. DE COM., CINEMAT. O FOTOGRAF.)	VIDEOPROYECTOR	$3,114,193.04	$0.00	143	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$3,114,193.04	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21401006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	$25,520.00	$0.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,386.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$9,000.00" A "$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 REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $18,386	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21401006	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	$71,618.40	$0.00	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$41,786.25	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 1TB" A "DISCOS DUROS EXTERNOS DE CAPACIDAD DE 10 TB" ASÍ COMO DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$4,400.00" A "$71,618.40", LA CANTIDAD DE "4" A "9"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO 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 IVA DE $41,786.25	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	$2,250.40	$0.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $928	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21401027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB	$1,498.72	$0.00	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,127.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE "$840.00" A "$1,498.72" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "7" A "19"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 32 GB" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $1,127.346	**CONTRATADO**	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a Mínimos	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$12876	$0.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6316	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "MAYO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-T-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/023-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $61,163	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	21200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HUMEDO, PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRURGICO, TERAPIA CONTRA EL CANCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, POLLO, HIGADO DE PAVO, CORAZON DE PAVO, HARINA DE MAIZ, SALADOS DE PROTEINA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, CARBONATO DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLIMENTO 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 7.5%, FIBRA CRUDA 0.5%, CARBOHIDRATOS (ELN) 3.7%. CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA.	$14,850.00	$0.00	150	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$14,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-T-19-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/013-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $5,810.16 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $14,519.90	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	21200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FISICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: MAIZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAIZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SUBSTRATO DE HIGADO DE POLLO, ACIDO LÁCTICO, LINAZA, PRODUCTOS 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 D3, CLORHIDRATO DE PIRIDOXINA, ACIDO FOLICO), OXIDO DE MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO, TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO. ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEINA CRUDA MIN. 26%, GRASA CRUDA MIN 22%, FIBRA CRUDA, MAX 3.5%, HUMEDAD, MAX 10%, CONTENIDO CALORICO, 4,211 KCAL/KG.	$306,936.00	$0.00	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$306,936.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO IA-49-830-049000975-T-19-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/013-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $112,774.40 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE $306,936.00	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	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 HERMETICO, 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 MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROGLICERINA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA POLVORA NEGRA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA ANFO INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA DINAMITA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA HMTD INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$25,555.96	$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROCELULOSA INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA PENT INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA RDX INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA SEMTEX INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TATP INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$25,555.96	$25,555.96	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25301	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TNT INCLUYE: 1 POUCHE DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS, EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS, CON CIERRE HERMETICO, 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS, DE 1.5 PULGADAS, 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS, 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS, 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHE FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS, 1 EMPAQUE DE PLASTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	$11,499.08	$11,499.08	1	Kit	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADQ/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO K9 MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE $166,10272	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	$200,000.00	$200,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$126,500.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NBC MEXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	8710-Unidad de Seguridad Institucional	28300008	28301	MANTA ANTIBOMBAS	MANTAS SUPRESORAS DE ONDA EXPLOSIVA Y CONTENCIÓN DE FRAGMENTOS EOD/IED	$500,000.00	$500,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$202,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NBC MEXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPOSITO EOD/IED	$2,400,000.00	$2,400,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,860,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "1" A "2" LOS TRIMESTRES , ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ADQUISICION DE TRAJES PARA BUSQUEDA Y LOCALIZACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS" A "TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPOSITO EOD/IED", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE 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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS ECO (EXPLOSIVE ORDENANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)	$2,300,000.00	$2,300,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$1,550,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "ADQUISICION DE TRAJES PARA NEUTRALIZACION DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EOD)" A "TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS ECO (EXPLOSIVE ORDENANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)", ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$1,609,840.96" A "$2,300,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADQ/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	CONTRATADO	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$15,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$15,000,000.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION E INSTALACION DE POLICARBONATO SÓLIDO, ESTRUCTURAS BLINDADAS TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO, PARA LA OFICIALIA DE PARTES DELPARQUE NACIONAL DE JUSTICIA	$14,608,839.03	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,608,839.03		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 1 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.	$2,690,345.36	$2,690,345.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,017,744.02		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 10 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO.	$4,932,263.16	$4,932,263.16	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,259,681.82		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 11 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.	$6,267,132.00	$6,267,132.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,449,680.00		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 12 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUERRERO.	$5,537,625.72	$5,537,625.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,472,697.70		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 13 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO.	$4,359,744.00	$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,542,292.00		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 14 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE JALISCO.	$10,761,301.44	$10,761,301.44	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,640,33254		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 15 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.	$5,380,650.72	$5,380,650.72	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,708,069.38		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	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.	$2,214,519.14	$2,214,519.14	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,121,93780		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 17 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NAYARIT.	$2,017,744.02	$2,017,744.02	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,110,968.90		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 18 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.	$6,469,860.10	$6,469,860.10	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,661,127.58		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 19 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	$6,176,582.54	$6,176,582.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,314,640.12		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 2 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.	$8,174,520.00	$8,174,520.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,660,720.00		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 20 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE PUEBLA	$2,452,356.00	$2,452,356.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,634,904.00		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 21 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO	$2,690,345.36	$2,690,345.36	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,017,744.02		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 22 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO.	$5,853,380.18	$5,853,380.18	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,975,373.16		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 23 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.	$3,269,808.00	$3,269,808.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,452,356.00		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 24 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SINALOA.	$6,925,635.00	$6,925,635.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,817,533.40		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 25 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	$11,081,016.00	$11,081,016.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,972,914.40		CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 26 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	$4,359,744.00	$4,359,744.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$3,542,292.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/033-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 27 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	$6,438,718.20	$6,438,718.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,580,711.17	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 28 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE TLAXCALA.	$2,724,840.00	$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/035-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 29 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE VERACRUZ	$10,981,105.20	$10,981,105.20	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$9,573,471.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	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 BAJA CALIFORNIA SUR.	$6,065,200.00	$6,065,200.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$5,146,920.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	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 32 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN.	$3,047,279.40	$3,047,279.40	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,268,203.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-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 GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	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 33 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS.	$2,965,352.54	$2,965,352.54	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,196,620.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGILERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 4 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	$2,724,840.00	$2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$1,907,388.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	$7,609,394.24	$7,609,394.24	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$6,731,387.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/002-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	$8,896,057.63	$8,896,057.63	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$7,817,747.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGILERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MINIMO CON I.V.A. DE $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA	$5,580,711.17	$5,580,711.17	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/034-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	$4,087,260.00	$4,087,260.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,997,324.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/045-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MAXIMA GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	$3,542,292.00	$3,542,292.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$2,724,840.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-04900075-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 GLW, 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 $2,391,282.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MAXIMO CON I.V.A. DE $4,185,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CIUDAD DE MÉXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$106,874,085.00	$106,874,085.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	$96,163,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-04900075-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 $56,163,705.00 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	33801000101	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	$43,417,465.39	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	$43,417,465.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO EPO-04900075-N27-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCION 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 NUMERO 2 DE FECHA 10/03/2025, AMPLIANDO EL 5% DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE $17,945,093.90 SIENDO UN VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE $43,417,465.39	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES.	$2,589,710.38	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$2,589,710.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL A "JULIO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$3,340,882.96" A "$2,589,710.38".	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRAULICA DE LOS SISTEMAS CONTRA INCENDIO.	$1,559,649.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$1,559,649.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	$997,685.26	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$997,685.26	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL"	EL 13 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-N-107-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/027-6/2025, AL PROVEEDOR, MAK EXTINGUISHER DE MÉXICO S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE: POR UN IMPORTE: MINIMO CON I.V.A DE $399,074.10 MAXIMO CON I.V.A. DE $997,685.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCION DE HUMO, ALARMA Y VOCEO.	$5,157,366.72	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$5,157,366.72	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIONES MARCA ICOR, MODELO MK3.	$900,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Abril	0	1	$900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$ 900,000.00" 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 NUMERO AA-49-830-04900075-N-85-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/005-5/2025, ADJUDICANDO A TURAVISION, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $360,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $900,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE INSPECCION NO INSTRUSIVA	$10,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Agosto	0	1	$10,000,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "AGOSTO"	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BLINDADO PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALÍAS FEDERALES	$15,000,000.00	$0.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	$15,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-04900075-N-1-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-10/2024 ADJUDICANDO A LUKSON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE $10,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE $15,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700000101	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECANICOS QUE INTEGRAN EL STAND DE TIRO	$601,692.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	$601,692.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$601,692.00" A "$601,692.00"	EL 27 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04900075-N-124-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/021-6/2025 , AL PROVEEDOR SOLUCIONES ELECTRONICAS SIMTRO SA DE CV, POR UN IMPORTE: MINIMO CON I.V.A DE $240,676.80 MAXIMO CON I.V.A DE $601,692.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO MEDICO INTEGRAL VETERINARIO	$200,000.00	$0.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LOS TRIMESTRES, ASI COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MAYO"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21100085	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA MASKING TAPE PERFORMANCE ALTO RENDIMIENTO 233 DE 1" PARA USO INDUSTRIAL COLOR VERDE COMPATIBLE CON 3M, SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$6,133.73	$6,133.73	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,133.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6,214.50 A $6,133.73 Y LA CANTIDAD DE 24 A 23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21100241	21101	LAPIZ BORRADOR	LÁPIZ DE PLATA PARTE 12-05930	$983.36	$983.36	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$983.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	MARCADOR FINO AEROESPACIAL EDDING 8404 RESISTENTE A LA CORROSION, EQUIVALENTE O SIMILAR	$464.48	$464.48	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$464.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400001	21401	BROCHA ANTIESTATICA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BROCHA ANTIESTATICA DE 25".	$835.50	$835.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$835.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "5" A "5."		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	$930.00	$930.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$533.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "50" A "100" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $533.88	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB.	$2,866.00	$2,866.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,218.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "200" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $1,218	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	$420.40	$420.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$210.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "50" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $210.54	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	$7,957.60	$7,957.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "1" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $4754.028	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	$15,361.05	$15,361.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,530.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "5" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $11530.11	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	$1,956.08	$1,956.08	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,509.51	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "14" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $1509.508	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	$473.28	$473.28	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$356.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $356.004	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	$826.00	$826.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$620.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $620.6	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPÍLICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	$1,121.30	$1,121.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$464.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICONSA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $464	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P4814-401-P-1, EQUIVALENTE O SIMILAR	$137,908.00	$137,908.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$137,908.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $999.456	**CONTRATADO**	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LPS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRO CONTACT CLEANER, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 11 OZ)	$137,463.48	$137,463.48	57	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$137,463.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	IMAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS PT6T-3B MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212	$89,982.12	$89,982.12	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$89,982.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412	$30,949.38	$30,949.38	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$30,949.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) KING AIR 350I	$237,849.07	$237,849.07	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$218,792.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $218792.13	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) H1S125-700A	$231,703.67	$231,703.67	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$208,839.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $208839.15	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 425/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 441	$45,100.08	$45,100.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$41,089.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $41089.23	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (1978) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441	$1,083.63	$1,083.63	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$882.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $882.18	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOT'S OPERATING HANDBOOK, THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL CESSNA 441	$25,922.18	$25,922.18	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$21,106.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $21106.33	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA SER (SINGLE ENGINE-1996 & ON) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206	$45,357.76	$45,357.76	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$40,173.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $40173.12	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206H (NAV) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA T206H	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $17440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $17440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (1982) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE $17440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1980) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	CESSNA TU206G (1983) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	$19,886.92	$19,886.92	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $17,440.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $71,548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $71,548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605	$77,976.52	$77,976.52	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $71,548.19	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	ESTANDAR 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 1 HS125-700A	$24,616.68	$24,616.68	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,616.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $49,233.36	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 2 HS125-700A	$18,013.08	$18,013.08	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$18,013.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $36,150.62	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS125-700A	$34,672.15	$34,672.15	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,672.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $69,670.42	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 1 HS125-800A	$17,268.95	$17,268.95	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,268.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $33,610.02	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL 3 CHECKLIST HS125-800A	$34,672.15	$34,672.15	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$34,672.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $69,670.42	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 800 MAINTENANCE LIBRARY ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) BAE 125-800A	$47,271.90	$47,271.90	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$41,616.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $41,616.08	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL 1 HS125-800A	$24,616.68	$24,616.68	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$24,616.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $49,233.36	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	KING AIR 350/350I/350C (MODEL B300/B300C) POH/AFM - AIRCRAFT EQUIPPED WITH PROLINE 21 AVIONICS (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 350I	$20,762.34	$20,762.34	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$17,202.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $17,202.51	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	KING AIR B200/B200C AIRPLANE FLIGHT MANUAL/PILOTS OPERATING HANDBOOK (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR B200	$10,780.83	$10,780.83	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,790.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $8,790.01	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR C90	$8,738.44	$8,738.44	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,738.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $14,861.34	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	M250-C47B OMM/IDM BELL 407	$60,447.82	$60,447.82	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	$60,447.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-60A/60AG/61 KING AIR 350I	$90,930.08	$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $83,433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-114/114A/135/135A KING AIR C90	$80,945.89	$80,945.89	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$74,279.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $74,279.77	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-21/27/28 KING AIR C90	$80,945.89	$80,945.89	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$74,279.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $74,279.77	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/41A KING AIR 200	$90,930.08	$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $83,433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/41A KING AIR B200	$90,930.08	$90,930.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $83,433.87	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 600	$423,292.66	$423,292.66	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$388,396.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $388,396.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 604	$661,112.36	$661,112.36	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $606,610.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 605	$661,112.36	$661,112.36	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $606,610.71	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	$390,000.00	$390,000.00	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$390,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$679,831.82" A "$456,400.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (SUSCRIPCIÓN DE LIBRERIAS TÉCNICAS) PARA EL HELICÓPTERO MARCA EUROCOPTER-AIRBUS, MODELO EC-145 (MIIB-BK-417-CA) NO. DE SERIE 9699 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 MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $456,400.00 A $390,000.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	215000.40	21501	BOLETINES	SPEY MAINTENNACE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY) NUMERO DE PARTE SPEY 511-8 GULFSTREAM GIII	$536,187.96	$536,187.96	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$491,985.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION 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 IVA DE $491,985	**CONTRATADO**	LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	SUPER KING AIR 200/200C PILOTS OPERATING HANDBOOK & FAA APPROVED FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 200	$8,331.68	$8,331.68	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$8,684.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAXIN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $8682.21	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	TRS000 ILLUSTRATED PARTS CATALOG (NORDAM) BAE 125-800A	$26,662.02	$26,662.02	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$26,662.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21500040	21501	BOLETINES	TRS000 MAINTENANCE MANUAL (NORDAM) BAE 125-800A	$26,662.02	$26,662.02	1	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	$26,662.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600001	21601	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACCION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALIA 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 REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'AZION 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA BIDESTILADA (PRESENTACION DE 20 L)	$14,036.00	$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,036.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESIONIZADA (PRESENTACION DE 20 L)	$17,233.80	$17,233.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,233.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600002	21601	AGENTES QUIMICOS PARA LIMPIEZA COMO ACIDO MURIATICO Y SOSA	AGUA DESTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	$14,036.00	$14,036.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,036.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LYSOL EN AEROSOL, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 354 GRS)	$45,824.00	$45,824.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,824.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE LISA	$4,105.91	$4,105.91	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,105.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,157.60 A $4,105.91 Y LA CANTIDAD DE 80 A 66		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO (FELPA) DE 9" PARA SUPERFICIE RUGOSA	$3,037.90	$3,037.90	48	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,037.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,070.00 A $3,037.90 Y LA CANTIDAD DE 50 A 48		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600027	21601	FELPA	REPUESTO FELPA DE 4" PARA SUPERFICIE RUGOSA "	$1,244.10	$1,244.10	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,244.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,292.40 A $1,244.10 Y LA CANTIDAD DE 30 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600029	21601	FRANELA	TRAPO DE ALGODON BLANCO	$35,112.00	$35,112.00	400	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,112.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600038	21601	ALCOHOL ISOPROPILICO	ALCOHOL ISOPROPILICO CUANDO MENOS AL 91% DE PUREZA PARA LIMPIEZA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	$29,831.60	$29,831.60	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$29,831.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PARABRISAS DE ACRILICO Y PLASTICO EN AEROSOL, PRIST EQUIVALENTE O SIMILAR. ENVASE PRESENTACION DE 13 OZ (368.5 G)	$181,105.50	$181,105.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$181,105.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PRESCIÓN Y/O DISOLVENTE A BASE DE POLITETRAFLUOROETILENO UTILIZADO COMO SUSTITUTO DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ACETONA, METILETILCETONA EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL POR INMERSIÓN PARA ELIMINACIÓN DE GRASA, ACEITE MINERAL, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES SINTÉTICOS AXAREL 2000, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALÓN)	$37,449.24	$37,449.24	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$37,449.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE RESIDUOS DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE EN MOTORES DE COMBUSTION, INCLUIDOS LOS INYECTORES B-12 CHEMTOOL, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 444 ML.)	$7,435.96	$7,435.96	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,435.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LAVAMANOS NATURAL BIODEGRADABLE, SIN DISOLVENTES DE PETROLEO NARANJA, HAND CLEANER 15128, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$3,828.00	$3,828.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,828.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO TURCO T-1884, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L.)	$27,465.90	$27,465.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,465.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIMPIADOR-REMOVEDOR DR-60 SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$5,331.18	$5,331.18	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,331.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIQUIDO LIMPIADOR DE MOTORES DE AERONAVES TERGIT P46164-101-P-1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 20 L.)	$12,537.65	$12,537.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,537.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	LIQUIDO LIMPIADOR PARA FUSELAJE LAVADO EN SECO CON CERA LIBRE DE SILICONA ISKYWASH DC-SEU EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACION DE 1 GALON)	$20,361.48	$20,361.48	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,361.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,771.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600057	21601	LIMPIADOR	SWIPE LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 19 LITROS).	$45,797.40	$45,797.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,797.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600078	21601	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II (PD-680) DRY CLEANING SOLVENT TYPE II (PRESENTACION DE UN GALON)	$211,801.80	$211,801.80	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$211,801.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600078	21601	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO III, PD-680DRY CLEANING SOLVENT TYPE III (PRESENTACION DE 5 GAL)	$33,511.15	$33,511.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,511.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21600081	21601	MICROFIBRA	TOALLAS DE MICROFIBRA 34 X 40 CM.	$3,857.00	$3,857.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,857.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	21910001	21914	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, EMBUTIDOS, LACTEOS, TORTILLAS Y SAN PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$2,568,000.00	$2,568,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	$1,027,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADQ/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXIFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. DE $1,027,200.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. DE $2,568,300.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24101050	24101	SILICIO (MINERAL NO METALICO)	DESECANTE DE ALTA PUREZA SILICA GEL MIL-D-3716 TY I,V GR H BLUE. (PRESENTACION DE 10KG)	$40,871.00	$40,871.00	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,871.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO CON RESINA SELLADOR (BASECOAT). SIMILAR O EQUIVALENTE. BULTO DE 20 KG.	$20,223.15	$20,223.15	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,223.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $21,843.75 A $20,223.15 Y LA CANTIDAD DE 25 A 21		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24200009	24201	CEMENTO TIPO I	CEMENTO GRIS. BULTO DE 50 KG.	$10,905.97	$10,905.97	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,905.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,200.84 A $10,905.97 Y LA CANTIDAD DE 28 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X2.44 MTS.	$22,320.81	$22,320.81	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,320.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $23,394.20 A $22,320.81 Y LA CANTIDAD DE 20 A 13		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	PANELES DE YESO TABLAROCA SIMILAR O EQUIVALENTE DE 1.22 X2.44 MTS.	$4,272.05	$4,272.05	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,272.05		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,568.40 A $4,272.05 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600008	24601	ARRANCADOR MAGNETICO	ARRANCADOR TERMOMAGNETICO, TRES FASES CON PROTECCION TÉRMICO TIPO SOG21 CLASE 8536, COMATIBLE CON SQUARED. SIMILAR O EQUIVALENTE.	$40,879.80	$40,879.80	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,879.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40,505.40 A $40,879.80 Y LA CANTIDAD DE 3 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARA PL-C 4 PINES DE 26 WATTS.	$9,320.83	$9,320.83	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,320.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,900.21 A $7,020.82 Y CANTIDAD DE 100 A 90		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600013	24601	BASE LAMPARA GAS NEON	LAMPARAS FLUORESCENTE DE 32 WATTS T8 5000 °K CURVALUM.	$62,743.60	$62,743.60	183	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,743.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $62,862.92 A $62,743.60 Y CANTIDAD DE 240 A 183		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$22,021.27	$22,021.27	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,021.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18849.10 A $22021.266 Y CANTIDAD DE 2.5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X14 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$11,210.61	$11,210.61	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,210.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,361.88 A $11210.612 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X16 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$9,405.22	$9,405.22	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,405.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16180.14 A $9405.216 Y CANTIDAD DE 4.5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600019	24601	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2X18 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	$21,707.38	$21,707.38	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,707.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $43,572.91 A $21707.3814 Y CANTIDAD DE 8 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600045	24601	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS	TABLERO 0012 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA	$27,012.18	$27,012.18	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,012.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13098.44 A $27012.178 Y CANTIDAD DE 7 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	CINTA DE ASLAR	CINTA AISLANTE ELECTRICA DE VINIL COLOR NEGRO, USO INDUSTRIAL, PROFESIONAL, ALTO DESEMPEÑO ANCHO 19 MM LARGO 20 M, ESPESOR DE 18 MM, A SCOTCH 3M SIMILAR O EQUIVALENTE	$14,464.74	$14,464.74	109	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,464.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,577.62 A $14464.798 Y CANTIDAD DE 110 A 109		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	CINTA DE ASLAR	CINTA DE ASLAR VULCANIZABLE, COMPATIBLE CON SCOTCH 23, SIMILAR O EQUIVALENTE, AUTO FUNDENTE, 19 MM, 9.15 METROS, ESPESOR 0.76 MM.	$77,099.97	$77,099.97	91	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$77,099.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $77,318.8 A $77099.9884 Y CANTIDAD DE 110 A 91		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	CINTA DE ASLAR	CINTA DE HULE DE ETILENO PROPILENO PARA EMPALMES 130C. DE 1-1/2" X 66 FT. 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	$14,401.10	$14,401.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,401.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,514.8 A $14401.1 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MXP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	24600049	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA BLINDADA USO RUDO INDUSTRIAL METAL TRES PATAS	$10,412.16	$10,412.16	204	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,412.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,645.21 A $10,412.16 Y CANTIDAD DE 250 A 204		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 125 VOLTS. C/ TAPA	$16,481.84	$16,481.84	132	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,481.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,690.8 A $16,481.84 Y CANTIDAD DE 200 A 132		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600046	24601	FOCOS	FOCO AHORRADOR DE 13W/60W TWIST, COLOR LUZ BLANCA ENTRADA DE ROSCA E-26 TIPO OSRAM, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$4,170.35	$4,170.35	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,170.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,258.4 A $4,170.35 Y CANTIDAD DE 60 A 49		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600048	24601	FOCOS	FOCO DE 1000 WATTS ADITIVOS METÁLICOS. 220 VOLTS.	$312,364.80	$312,364.80	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$312,364.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $489,407.2 A $312,364.8 Y CANTIDAD DE 240 A 240		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600048	24601	FOCOS	FOCOS DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS	$87,372.80	$87,372.80	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$87,372.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87,762.2 A $87,372.8 Y CANTIDAD DE 120 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS DE 400 WATTS ADITIVOS METÁLICOS 220 VOLTS.	$143,784.78	$143,784.78	220	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$143,784.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $144,027.6 A $143,784.784 Y CANTIDAD DE 240 A 220		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600046	24601	FOCOS	FOCOS INCANDESCENTES DE 60 WATTS. 120 VOLTS	$9,837.96	$9,837.96	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,837.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,076 A $9,837.96 Y CANTIDAD DE 100 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 100 AMPERES, 250 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE	$43,581.98	$43,581.98	61	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,581.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $44,017.6 A $43,581.9788 Y CANTIDAD DE 80 A 61		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLE, RENOVABLE, CARTUCHO DE 30 AMPERES, CLASE H 127 VOLTS TIPO MERCURY, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$7,110.75	$7,110.75	69	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,110.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7,118 A $7,110.7416 Y CANTIDAD DE 100 A 69		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600047	24601	FUSIBLES	FUSIBLES ELEMENTOS TERMICOS TÉRMICOS B-45	$19,705.15	$19,705.15	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,705.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,693.3 A $19,705.152 Y CANTIDAD DE 30 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600053	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS V65-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 B AWG (AL/CU) O (2) 14 10 AWG (CU).	$19,961.27	$19,961.27	62	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,961.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19964.2718 Y CANTIDAD DE 80 A 62		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600053	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA QO 120WK OPENI, AGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE PROTECCION ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA NOM-ANCE / UL / CSA, CONDUCTORES ADMISIBLES 14 B AWG (AL/CU) O (2) 14 -10 AWG (CU).	$19,829.06	$19,829.06	79	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,829.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20008 A $19829.0630 Y CANTIDAD DE 80 A 79		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600053	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, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA QO 120WK OPENI E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA V65-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$42,015.75	$42,015.75	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42,015.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $42,015.74 A $42,015.7492 Y CANTIDAD DE 45 A 39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600053	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGIA DE ACCION RAPIDA QO 120WK OPENI E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA V65-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$37,706.44	$37,706.44	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$37,706.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38,744.4 A $37,706.438 Y CANTIDAD DE 40 A 35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600077	24601	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL. E39-E40.	$2,943.92	$2,943.92	43	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,943.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2998.2 A $2943.9376 Y CANTIDAD DE 60 A 43		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO DOBLE CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$21,785.91	$21,785.91	132	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,785.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $22,187.4 A $21,785.9136 Y CANTIDAD DE 150 A 132		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600090	24601	APAGADOR	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO CON TAPA, 10 AMPERES, 127 VOLT, COMPATIBLE CON BTICINO, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$14,106.31	$14,106.31	119	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,106.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14,102 A $14,106.3076 Y CANTIDAD DE 150 A 119		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS DE 127/220 VOLTS.	$27,625.40	$27,625.40	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,625.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $31,820.8 A $27,625.4 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600091	24601	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METÁLICOS 127/220 VOLTS	$131,173.18	$131,173.18	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$131,173.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $147,616.8 A $131,173.184 Y CANTIDAD DE 80 A 80		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24600104	24601	CINCHO	CINCHOS SUJETABLES DE NYLON DE 48 X 360 MM PARA SUJECCION O AMARRE PAQUETE DE 100 PIEZAS COMPATIBLE CON 3M, SCOTCH, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$5,102.47	$5,102.47	26	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,102.47		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5277.4 A $5102.4888 Y CANTIDAD DE 30 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700003	24701	ALAMBRE	ALAMBRE DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE SAFETY WIRE DIAMETRO DE 0.031" (PRESENTACION DE 1 LB)	$2,902.85	$2,902.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,902.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,902.85 A $2,706.16 Y LA CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700010	24701	ALAMBRON	ALAMBRON DE FIERRO DE ¼" DE ESPESOR	$661.45	$661.45	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$661.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $661.45 A $546.8064 Y LA CANTIDAD DE 15 A 15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SUSPENSION DE ANGULO PARA PLAFON FALSO TRAMO DE 3 MTS DE LARGO. COLOR BLANCO.	$18,962.40	$18,962.40	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,962.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $18,962.4 A $10,082.544 Y LA CANTIDAD DE 120 A 120		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700045	24701	CABLES DE HIERRO Y ACERO	SAFETY WIRE, DIAMETRO DE 0.025" CABLE DE SEGURIDAD MS20995C3S55 (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	$2,393.70	$2,393.70	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,393.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,393.7 A $2,054.67 Y LA CANTIDAD DE 5 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700019	24701	COPLES METALICOS PARA TUBERIA	COPLE MACHO BARRILITO INFLADOR CONEXIÓN AIRE DE ½" X½"	$658.08	$658.08	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$658.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $658.08 A $548.0067 Y LA CANTIDAD DE 4 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700044	24701	HERRAJE	BIBLES DE METAL CON BALERO DE 2 ½" PARA PORTÓN	$6,511.00	$6,511.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,511.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6511 A $6,963.792 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700044	24701	HERRAJE	TEJUELOS DE METAL DE 2 ½" PARA PORTÓN.	$5,129.60	$5,129.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,129.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,129.6 A $4,043.488 Y LA CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700064	24701	MALLA DE ACERO	MALLA CRIBA ACERO, METÁLICA PRE-ONDULADA GALVANIZADO DE ABERTURA DE LA MALLA 5/8", CALIBRE 12 DE 1.20 X1.20 MTS.	$40,511.50	$40,511.50	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,511.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40,511.5 A $31,851.1 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 1" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	$11,294.75	$11,294.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,294.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11294.75 A $10,091.75 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 2" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	$20,278.20	$20,278.20	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,278.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,278.2 A $16,661.544 Y LA CANTIDAD DE 30 A 30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700092	24701	POSTES METALICOS	POSTE METALICO CALIBRE 26 USG, DE 3.05 METROS DE LARGO.	$17,544.00	$17,544.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,544.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $17,544 A $17,033.8824 Y LA CANTIDAD DE 150 A 150		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700111	24701	TES METALICAS PARA TUBERIA	TEE CONECTORA PINTADA DE 0.61 MT. COMPATIBLE CON USG SIMILAR O EQUIVALENTE COLOR BLANCO MATE, DX1016NTL, CAJA DE 60 PIEZAS	$55,005.30	$55,005.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$55,005.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,005.1 A $48,910.542 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PUNTA DE BROCA 3/16" CABEZA HEXAGONAL AUTOPERFORANTE CON EMPAQUE Y RONDANA DE 1 1/4" DE LARGO.	$3,650.00	$3,650.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,650.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3650.4 A $3,504.2 Y LA CANTIDAD DE 1000 A 1000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24700171	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO DE MARIPOSA 1/4" X 3" LARGO	$4,865.00	$4,865.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,865.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4865.4 A $4868.178 Y LA CANTIDAD DE 500 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24800102	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 19MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	$9,047.55	$9,047.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,047.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,636.02 A $9,047.4276 Y LA CANTIDAD DE 8 A 7		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24800102	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 9MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	$8,626.06	$8,626.06	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,626.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,626.06 A $8,626.064 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24800025	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,887.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14891.8 A $14887.8808 Y LA CANTIDAD DE 26 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24800061	24801	CABALLETE PARA LAMINA	LÁMINA ACANALADA PINTRO R-101 CALIBRE 26 DE 1.05 X 6 MTS DE LARGO.	$52,800.88	$52,800.88	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,800.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54,681.8 A $52,800.88 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900006	24901	CINTA DE TEFLON	CINTA DE SELLADO DE ALTO RENDIMIENTO POLYVEN 500. DE 48 MM X 50 METROS, EQUIVALENTE O SIMILAR	$87,576.82	$87,576.82	41	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$87,576.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $60,446.8 A $60,176.89 Y LA CANTIDAD DE 50 A 41		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$72,003.23	$72,003.23	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$72,003.23		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $86890.75 A $72003.23		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	24900024	24901	LIJA	ABRASIVE PAPER, HOJA ABRASIVA GRANO 240 - 400 (LIJA) 3M EQUIVALENTE O SIMILAR	$219.68	$219.68	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$219.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $300.84 A $219.68		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900046	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON RESISTOL 5000, SIMILAR O EQUIVALENTE, LATA DE 19 LTS.	$18,164.83	$18,164.83	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,164.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $20,196.18 A $18,164.83 Y LA CANTIDAD DE 8.8 A		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO A BASE DE SILICON 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 (PRESENTACION DE 28 OZ)	$2,474.15	$2,474.15	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,474.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,611.85 A $2,474.15		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO EPOXI PARA APLICACIONES DE UNION INDUSTRIAL EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS METALSET SMOOTH-ON, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 170 GR.)	$5,001.90	$5,001.90	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,001.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $5,240.2 A $5,001.9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO Y RECUBRIMIENTO A BASE DE MIBK Y ETANOL, COMO SOLVENTE PARA ADHERENCIA CAUCHO SINTÉTICO, METAL, VIDRIO Y PLÁSTICO, 3M SCOTCH-WELD FUEL RESISTANT COATING EC-776, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT)	$34,639.44	$34,639.44	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,639.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $63,993.36 A $34,639.44		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900030	24901	PINTURAS A BASE DE LATEX	PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS	$121,797.39	$121,797.39	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$121,797.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $197,707.6 A $121,797.39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 5" USO RUDO.	$1,473.78	$1,473.78	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,473.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 1 ½" USO RUDO.	$668.39	$668.39	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$668.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $801.6 A $668.39 Y LA CANTIDAD DE 16 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	KIT DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACION 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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$576,112.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $661,402.8 A $576,112.96		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA BLANCO BRILLANTE ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO LATA DE 19 LTS.	$54,900.94	$54,900.94	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,900.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $72,161.1 A $54,900.944		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AMARILLO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACION DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR AZUL MARINO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACION DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR NEGRO CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACION DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA DE POLIURETANO COLOR ROJO BERMELLON CON KIT REACTOR-SOLVENTE (MEZCLA 3 PARTES DE COLOR Y 1 PARTE DE REACTOR) PRESENTACION DE 1 GALON	$4,487.57	$4,487.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,487.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO BRILLANTE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACION DE 400 ML.)	$45.570	$45.570	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45.570		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,521.21 A $45.57 Y LA CANTIDAD DE 1 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO MATE PARA RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES (PRESENTACION DE 400 ML.)	$45.570	$45.570	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45.570		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $913.1 A $45.57 Y LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO LATA DE 19 LTS.	$68,206.54	$68,206.54	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$68,206.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $71,685.45 A $68,206.5384 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS.	$97,437.91	$97,437.91	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$97,437.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $102,418 A $97,437.192		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900037	24901	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS, 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE	$77,824.98	$77,824.98	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$77,824.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $87,650.5 A $77,824.98		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900040	24901	PINTURAS PARA RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS	SOLVENTE S-121 ADELGAZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO EVAPORACION RAPIDA, LATA DE 19 LTS. COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	$84,169.02	$84,169.02	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,169.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $99,052 A $84,169.02		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	REDUCTOR ACRILICO. SECADO RAPIDO. LATA DE 19 LTS.	$35,002.88	$35,002.88	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,002.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $38,144.8 A $35,002.884 Y LA CANTIDAD DE 10 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	ANTIGARROTANTE DE COBRE LPS PREMIUM COPPER ANTI-SIZE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION 1/2 LB)	$24,129.20	$24,129.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$24,129.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $27,880.2 A $24,129.2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	LIQUIDO ACTIVADOR HENKEL LOCTITE 7471 ACTIVATOR EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 52 ML)	$3,143.40	$3,143.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,143.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,647.2 A $3,143.4 Y LA CANTIDAD DE 3 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO. TAMBO DE 200 LTS.	$231,880.00	$231,880.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$231,880.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $276,666.44 A $231,880 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS.	$58,462.75	$58,462.75	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$58,462.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $70,148.8 A $58,462.5472		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE A BASE DE ACETONA AL 99.5% DE PUREZA UTIL PARA DISOLVER ADHESIVOS, SELLADORES Y OTROS MATERIALES, ASI COMO PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES, PIEZAS DE MOTORES, COMPONENTES DEL SISTEMA HIDRAULICO ENTRE OTROS. (PRESENTACION DE 1 GALON)	$7,839.72	$7,839.72	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,839.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $9,401.01 A $7,839.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	SOLVENTE METHYL PROPYL KETONE (MPK). (PRESENTACION DE 1 GALON)	$192,984.74	$192,984.74	26	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$192,984.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $198,931.3 A $192,984.74 Y LA CANTIDAD DE 27 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTON SIMILAR O EQUIVALENTE LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO)	$50,424.33	$50,424.33	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,424.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION COMPRA DE $2111.80 A $1984.11 Y LA CANTIDAD DE 10 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900048	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	REVELADOR D-100 – NO ACUOSO SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$5,327.30	$5,327.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,327.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8,171.75 A $5,327.3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900048	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SKD-S2 REVELADOR BASE SOLVENTE MAGNAFLUX EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$1,393.58	$1,393.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,393.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900048	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	SOLVENTE DE PINTURAS Y BARNICES A BASE DE TOLUENO CONCENTRACION DEL 95% (PRESENTACION DE 1 GALON)	$616.78	$616.78	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$616.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $660.92 A $616.78		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	ADHESIVO/SELLADOR DE ALTA RESISTENCIA RTV 106 UTILIZADO PARA PROTEGER Y SELLAR SUPERFICIES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTAS A ALTAS TEMPERATURAS MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 2 OZ)	$10,077.76	$10,077.76	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,077.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,859.56 A $10,077.76 Y LA CANTIDAD DE 4 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR BLANCO DE SALCHICHA (RLUS) DE 600 ML.	$14,316.72	$14,316.72	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,316.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,862.4 A $14,316.72 Y LA CANTIDAD DE 20 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLUS) DE 600 ML.	$9,003.46	$9,003.46	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,003.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10,602.4 A $9,003.456 Y LA CANTIDAD DE 16 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1422 B-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT).	$91,731.24	$91,731.24	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,731.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $97,782.2 A $91,731.24 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PR-1440 A-1/2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT).	$49,262.40	$49,262.40	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$49,262.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $52,512 A $49,262.40 Y LA CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PR-1440 B-3 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 PINT KIT).	$107,019.78	$107,019.78	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$107,019.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $114,091.75 A $107,019.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900053	24901	SELLADOR	SELLADOR DE TORSION DE VERIFICACION CRUZADA NARANJA R3334 DE PW DYKEM PART 99-36810-1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 OZ.)	$2,958.24	$2,958.24	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,958.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,907.2 A $2,958.24 Y LA CANTIDAD DE 12 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900055	24901	REMOVEDOR	PAINT STRIPPER, REMOVEDOR DE PINTURA (PRESENTACION DE 1 GALON)	$141,731.70	$141,731.70	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$141,731.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900055	24901	REMOVEDOR	REMOVEDOR DE PINTURA UNIVERSAL EPOXGEN AF-1400 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 20 L).	$13,590.40	$13,590.40	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,590.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $16,958 A $13,590.4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT, SIMILAR O EQUIVALENTE	$2,818.15	$2,818.15	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,818.15		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,878.2 A $2,818.1504 Y LA CANTIDAD DE 40 A 32		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900066	24901	BROCHA	EXTENSIONES PARA RODILLO DE 3 METROS DE LARGO.	$1,958.02	$1,958.02	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,958.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,026.08 A $1,958.022 Y LA CANTIDAD DE 10 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900066	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.4 DE PELO NATURAL PARA LINEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$1,143.60	$1,143.60	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,143.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,216.79 A $1,143.6		LICITACIÓN

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MSI/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	24900066	24901	BROCHA	PINCEL REDONDO NO.8 DE PELO NATURAL PARA LINEAS Y DETALLES EN EXTERIORES	$1,803.72	$1,803.72	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,803.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3960 A $4803.72		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900066	24901	BROCHA	PINTURA LÁTEX 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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$247,909.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $262684.2 A $247,909.21 Y LA CANTIDAD DE 6 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900066	24901	BROCHA	THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS.	$54,475.02	$54,475.02	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,475.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $62548.16 A $54,475.06 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	24900067	24901	SELLADOR DE JUNTAS (HIDRAULICO)	SELLADOR PARA JUNTAS DE EMPAQUE, TUBERIAS Y CONEXIONES ROSCADAS DE METAL, HULE, EMPAQUES DE PAPEL, CARTON, FIELTRO, Y TODA LA INSTALACION DE TUBERIAS METALICAS SHELLAC SELLADOR DE JUNTAS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 56 GR)	$602.10	$602.10	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$602.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	25800002	25801	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,862.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $12,862.08 A $12862.08 Y LA CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE FLUIDO, TIPICAMENTE DE BASE MINERAL, DISEÑADO PARA PREVENIR LA CORROSION EN METALES FERROSOS Y NO FERROSOS, EFECTIVO EN LA PROTECCION A LARGO PLAZO DE PIEZAS ALMACENADAS O EN SERVICIO EN AMBIENTES HUMEDOS O SALINOS. MIL-PRF-16173 GRU (PRESENTACION DE 1 GALON)	$2,597.33	$2,597.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,597.33		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE HIDRAULICO MINERAL, AEROSHELL FLUID 41 / EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION 1 QT)	$171,705.60	$171,705.60	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$171,705.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONAUTICO AEROSHELL 500 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GT)	$69,868.80	$69,868.80	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69,868.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONAUTICO EASTMAN 2380 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT).	$74,255.76	$74,255.76	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$74,255.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONAUTICO JET OIL 254 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT).	$139,002.48	$139,002.48	72	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$139,002.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONAUTICO MOBILJET OIL II GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 QT).	$203,901.12	$203,901.12	144	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$203,901.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PRESERVANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA MOTORES RECIPROCOS GRADO 1, NOX-OMB-572-16, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$25,352.80	$25,352.80	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$25,352.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100003	26102	ACEITE LUBRICANTE	FLUIDO HIDRÁULICO A BASE DE ACEITE MINERAL, DE COLOR ROJO, ROYCO 756, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACION DE 1 QT./US)	$185,760.00	$185,760.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$185,760.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO LIQUIDO PREVENTIVO DE CORROSION TECTYL 502C CLASS 1, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION CUBETA DE 5 GALONES)	$13,392.97	$13,392.97	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,392.97		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO LIQUIDO PREVENTIVO DE CORROSION TECTYL 890D CLASS 1, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACION CUBETA DE 5 GALONES)	$9,612.67	$9,612.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,612.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	COMPUESTO PREVENTIVO E INHIBIDOR DE CORROSION DE PELICULA DURA IDEAL PARA PIEZAS EXPUESTAS A CONDICIONES AMBIENTALES SEVERAS O ALMACENADAS A LARGO PLAZO. MIL-PRF-16173 GRI (PRESENTACION DE 1 GALON)	$1,622.55	$1,622.55	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,622.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	DEICING ANTI-ICING FLUID 406B GRADO AL-5; FLUIDO ANTI-HELO EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 5 GALONES)	$28,048.55	$28,048.55	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$28,048.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	PENETRANTE FLUORESCENTE RC-55 SHERWIN EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$5,879.50	$5,879.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,879.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	SUSPENSION DE PARTICULAS MAGNÉTICAS FLUORESCENTES 14AM BASE ACEITE MAGNAFLUX, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	$10,783.23	$10,783.23	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,783.23		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	ADITIVO	GRASA DE ALTA TEMPERATURA AEROSHELL 5, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 LB)	$44,198.49	$44,198.49	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,198.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE COLOR MARRÓN ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA LA LUBRICACION DE ACOPLAMIENTOS DE EJES DE TRANSMISION EN HELICOPTEROS CON NUMERO 204-040-755-5, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACIÓN DE TUBO)	$85,459.60	$85,459.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$85,459.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE SILICONA DE BAJA TEMPERATURA RCOOL MX-33, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION ENVASE DE 50 GR)	$84,043.80	$84,043.80	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,043.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$121,937.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA PARA BALEROS Y RODAMIENTOS BOTE DE 1 KG.	$6,431.04	$6,431.04	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,431.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $6931.75 A $6431.04 Y CANTIDAD DE 15 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA CON LITIO BLANCO PARA RUEDAS DE AERONAVES Y TRENES DE ATERRIZAJE NYCO QN 3358, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 0.6 LB)	$46,998.20	$46,998.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,998.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA USO EN EL SECTOR AEROESPACIAL, COMO ACTUADORES, ENGRANAJES, BALEROS ENTRE OTROS, TRIBOLUBE 3N, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 5 LB)	$178,165.10	$178,165.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$178,165.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE AVIACION DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTETICO DE POLIALFAOLEFINA (PAO) CON UN ESPESANTE DE ARCILLA ORGANICA SIN JABONI SHELL GREASE 38, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACION DE 1 GALON)	$11,923.20	$11,923.20	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,923.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100004	26102	GRASAS LUBRICANTES	ROYCO 64 MOLYBDENUM DISULFIDE, GRASA SINTÉTICA DE MOLIBDENO, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 0.6 LB)	$18,678.46	$18,678.46	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,678.46		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	ACEITE PENETRANTE TIPO VV-L-800 PARA USO GENERAL (PRESENTACIÓN DE 1 US QT)	$5,822.40	$5,822.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,822.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LÍQUIDO ANTI-CORROSION Y LUBRICANTE ACF - 50, TYPE II, CLASS 2, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 4 LITROS)	$4,039.10	$4,039.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,039.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE DE SILICONA DOW CORNING 111 MOLYKOTE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 53 OZ)	$24,583.75	$24,583.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$24,583.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100016	26102	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE PENETRANTE EN AEROSOL, INHIBIDOR DE CORROSION DE ALTA CALIDAD LPS 3 GREASELESS LUBRICANT, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN AEROSOL, 11 OZ)	$116,492.00	$116,492.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$116,492.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR DE TURBINA 2400-00189-00 ROYCO 560, MIL-PRF-23699G TYPE HTS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT.)	$52,789.92	$52,789.92	48	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,789.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO, ROYCO 555, EQUIVALENTE O SIMILAR. (PRESENTACION ENVASE DE 1 QT US)	$110,246.40	$110,246.40	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$110,246.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100017	26102	LUBRICANTES SINTETICOS	LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO, KRYTOX 240AC/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 2 OZ)	$258,772.80	$258,772.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$258,772.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	COMPUESTO DE LIBERACIÓN DOW CORNING 7, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 5.3 OZ)	$44,074.92	$44,074.92	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,074.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	DRY MOLY LUBRICANT, LUBRICANTE SECO DE MILIBDENO (PRESENTACIÓN DE 11 OZ)	$23,585.60	$23,585.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,585.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26100018	26102	LUBRICANTES SOLIDOS	LUBRICANTE DE PELICULA SOLIDA DE SECADO AL AIRE CP-300./ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 4.5 OZ)	$11,134.80	$11,134.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,134.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	26101006	26101	GASOLINA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCION DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	$37,300,000.00	$37,300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	$37,300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ENERO", ASÍ COMO QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO NUMERO 1-CMB-1717-2025 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	27500001	27101	ABANICO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS	$3,963,700.00	$3,963,700.00	56	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$3,963,700.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO A SEPTIEMBRE"			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	27300001	27101	ANTEOJOS DE SEGURIDAD	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AÉREOS	$1,184,480.00	$1,184,480.00	38	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$1,184,480.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	27300012	27101	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,962.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	27300012	27101	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILO VERDES SOLVEX 37-176, TALLA GRANDE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN CAJA CON 12 PARES)	$8,459.90	$8,459.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,459.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS (INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR AZUL DE 400 G.	$3,393.14	$3,393.14	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,393.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $3,642 A 3393.14392 Y CANTIDAD DE 15 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS (INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS PROPANO TANQUE COLOR NEGRO DE 400 G.	$2,950.87	$2,950.87	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,950.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 Aereos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS (INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE 410A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TANQUE DE 11.3 KG	$16,843.20	$16,843.20	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,843.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $18,774.24 A 16843.2 Y CANTIDAD DE 8 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS (INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-22 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 13.7 KG	$51,040.00	$51,040.00	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$51,040.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $53,667.1 A 51040 Y CANTIDAD DE 10 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100041	29101	CILINDRO DE GAS (INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-404A PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 9 KG	$27,934.32	$27,934.32	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,934.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $29,606.55 A 27934.1016 Y CANTIDAD DE 11 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100603	29101	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS TIPO HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE MEDIDAS DE 30.1 X 6.3 CM, 4.7 X 21 CM, 4.7 X 15.2 CM, 4.7 X 20.3 CM, 6.3 X 10.1 CM, 6.3 X 15.2 CM, 7.9 X 15.2 CM, 7.9 X 20.3 CM, 0.6 X 3.8 CM, 0.7 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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,052.19		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 Aereos	29100605	29101	DESTAPADOR DRENAJE	DESTAPACAÑOS PROFESIONAL TIPO PISTOLA DE 7.6 METROS DE LARGO, EN ACERO TEMPLADO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA ALCANZAR OBSTRUCCIONES PROFUNDAS	$1,282.38	$1,282.38	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,282.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 Aereos	29100608	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE DE 4 ½" PARA METAL DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE	$4,263.87	$4,263.87	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,263.87		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $4,908 A 4263.87 Y CANTIDAD DE 140 A 75		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,671.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $1,859.98 A 1671.56 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100147	29101	LLAVE INGLESA	LLAVE AJUSTABLE PUNTA PAVONADA (PERICO) DE 10"	$498.68	$498.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$498.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $636.04 A 498.6272 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100154	29101	LLAVE STILSON	LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METALICA	$1,409.98	$1,409.98	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,409.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $1,700.2 A 1409.98 Y CANTIDAD DE 2 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100210	29101	PINZA ELECTRICIDAD	PINZAS DE ELECTRICISTA CABEZA BISELADA Y PULIDA DE 9" CON FORRO PLASTICO AZUL MODELO 200-9 TIPO KLEIN-TULMEX EQUIVALENTE O SIMILAR	$5,281.64	$5,281.64	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,281.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $5659.28 A 5281.64 Y CANTIDAD DE 8 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100222	29101	PINZA PRESION	PINZAS DE PRESION MORDAZA CURVA DE 12" TIPO VISE-GRIP EQUIVALENTE O SIMILAR	$1,461.28	$1,461.28	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,461.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $1,536.18 A 1461.2742 Y CANTIDAD DE 1 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100264	29101	SOLDADURA AUTOGENA	SOLDADURA HARRIS FOSCO SIMILAR O EQUIVALENTE, 0% PLATA, REFRIGERACION, CAJA DE 60 PIEZAS	$2,034.26	$2,034.26	1	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,034.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2,177.58 A 2034.2572 Y CANTIDAD DE 2 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100265	29101	SOLDADURA ELECTRICA	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" COLOR VERDE	$3,820.34	$3,820.34	20	Kilogramo	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,820.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $3,841.8 A 3820.344 Y CANTIDAD DE 20 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL CUCOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	MINIRODILLO DE 4" FELPA DE POLIESTER COLOR BLANCO TUBO Y MANGO DE POLIPROPILENO CON ADAPTADOR PARA EXTENSION	$2,880.57	$2,880.57	43	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,880.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2,932.8 A 2880.57 Y CANTIDAD DE 50 A 43		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100316	29101	RODILLO PARA PINTAR	RODILLO PARA APLICAR PINTURA DE POLIURETANO DE 9"	$7,524.94	$7,524.94	41	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,524.94		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $7,646 A 7524.9410 Y CANTIDAD DE 120 A 41		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100319	29101	BROCAS	BROCA ESCALONADA IMPAC TITANIO DE 7/8" A 1 1/8", TIPO DEWALT SIMILAR O EQUIVALENTE	$12,194.48	$12,194.48	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,194.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $12406.56 A 12194.4788 Y CANTIDAD DE 5 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE ¼" X 15 CM DE LARGO.	$1,567.57	$1,567.57	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,567.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $1,795.8 A 1567.685 Y CANTIDAD DE 20 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 1/8" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	$2,153.54	$2,153.54	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,153.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2,597.4 A 2153.54 Y CANTIDAD DE 60 A 50		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 3/16" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	$2,653.01	$2,653.01	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,653.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2,654.4 A 2653.2448 Y CANTIDAD DE 40 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100336	29101	CINTA DE ALUMINIO	CINTA DE ALUMINIO 3M 3340 DE 2 ½"X 50 YD. EQUIVALENTE O SIMILAR.	$22,065.70	$22,065.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,065.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $18,394.9 A 22065.7 Y CANTIDAD DE 10 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100340	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DE PRECAUCION DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCION, ALONGACIÓN 400% ANTES DE ROMPERSE COLOR AMARILLO / NEGRO ROLLO DE 100 MTS.	$1,524.55	$1,524.55	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,524.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $1,692.4 A 1524.5532 Y CANTIDAD DE 10 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100340	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DELIMITADORA DE PLASTICO ADHERIBLE DE 2" ROLLO DE 35 MTS COLOR AMARILLO / NEGRO	$2,814.44	$2,814.44	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,814.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2888.35 A 2814.4184 Y CANTIDAD DE 20 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100383	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 4" TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	$2,296.80	$2,296.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,296.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $2,349.6 A 2296.8 Y CANTIDAD DE 40 A 30		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100383	29101	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 9", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	$5,091.24	$5,091.24	38	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,091.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL DE $5,193.5 A 5091.24 Y CANTIDAD DE 50 A 38		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100007	29201	CESPOL	CESPOL PARA LAVABO METALICO	$10,048.50	$10,048.50	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,048.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11,126.25 A 10048.5 Y LA CANTIDAD DE 25 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100008	29201	CHAPA (CERRADURA)	CERRADURA, CHAPA DE PERILLA LLAVE BOTON PARA PUERTA DE TAMBOR. (COLOR PLATA)	$12,810.67	$12,810.67	46	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,810.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $13,919.5 A 12810.6688 Y LA CANTIDAD DE 50 A 46		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE COMPUERTA VALVULA DE COBRE SOLDABLE DE ½"	$2,673.86	$2,673.86	11	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,673.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2861.4 A 2673.858 Y LA CANTIDAD DE 12 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE JARDIN, LAVADERO DE ½"	$4,314.32	$4,314.32	28	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,314.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4,578.85 A 4314.3864 Y LA CANTIDAD DE 30 A 28		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE	$36,055.06	$36,055.06	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$36,055.06		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $42,797.5 A $36055.06		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	VALVULA DE ESFERA DE ½"	$1,023.99	$1,023.99	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,023.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,270.5 A 1023.99 Y LA CANTIDAD DE 10 A 5		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100032	29201	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 45 CMS X 36 CMS.	$24,805.44	$24,805.44	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$24,805.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $30,906.35 A 24805.44 Y LA CANTIDAD DE 46 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE CONICO PARA FLUXOMETRO DE PEDAL COMPATIBLE CON PEDAL DE LA MARCA HELVEX RF-045 (SIMILAR O EQUIVALENTE)	$8,063.43	$8,063.43	143	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,063.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $8070.4 A 8063.1468 Y LA CANTIDAD DE 250 A 143		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PALANCA PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	$106,751.61	$106,751.61	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106,751.61		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $112,741.84 A 106751.61 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	FLUXOMETRO DE PEDAL PARA W.C. COMPATIBLE CON MINGITORIOS Y W.C. DE LA MARCA HELVEX PARA 6 LITROS	$196,521.18	$196,521.18	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196,521.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $197,881.6 A 196521.278 Y LA CANTIDAD DE 12 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT REFACCION PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO MOD SV-064 EQUIVALENTE O SIMILAR	$19,293.12	$19,293.12	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,293.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $24,162.6 A 19293.12 Y LA CANTIDAD DE 46 A 36		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE	$26,566.75	$26,566.75	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$26,566.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $26,934.75 A 26566.75 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	REBOSADERO PARA TANQUE DE W.C.	$3,149.68	$3,149.68	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,149.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,932.4 A 3149.0784 Y LA CANTIDAD DE 20 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC PARA PISO MEDIO CAÑA 33 X 12 MM. X 1 MT. DE LARGO	$3,697.85	$3,697.85	23	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,697.85		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,711.9 A 3697.848 Y LA CANTIDAD DE 30 A 23		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29100047	29201	CANDADOS	CANDADO DE LATON MACIZO ALTA SEGURIDAD, ESLABON DE 5/16" DE ESPESOR GANCHO CORTO SIMILAR O EQUIVALENTE AL DE LA MARCA PHILLIPS	$30,604.86	$30,604.86	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$30,604.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $30854.4 A 30604.86 Y LA CANTIDAD DE 140 A 130		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29300014	29301	PUAS	PUA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE, PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 ½" COLOR GRIS.	$5,585.73	$5,585.73	747	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,585.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,585.10 A $1,585.73 Y LA CANTIDAD DE 800 A 747		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600248	29601	PLASTE	PLASTE DE PIROXILINA DE ALTA ADHERENCIA PARA RELLENO DE SUPERFICIES (PRESENTACION DE 1 GALON)	$5,065.72	$5,065.72	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,065.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA ALT (CLAMP, ALT) 4414E5-375	$5,581.39	$5,581.39	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,581.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ABRAZADERA T (CLAMP, T-BOLT) LW-10858-62-350	$5,516.34	$5,516.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,516.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR CONJUNTO DE DIRECCION (BUNGEE ASSY) 1261462-1	$66,410.73	$66,410.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$66,410.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE ALETA COMPENSADORA DE ELEVADOR (TRIM TAB ACTUATOR) 1261038-2	$131,853.75	$131,853.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$131,853.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE ALETA COMPENSADORA DE ELEVADOR TRIM (TAB ACTUATOR) 1261049-1	$143,541.11	$143,541.11	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$143,541.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE FLAP 100-384040	$68,264.56	$68,264.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$68,264.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DE NARIZ MECANICO NOSE ACTUATORS (MECHANICAL) 50-810208-5	$350,572.80	$350,572.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$350,572.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR DEL TREN DE NARIZ (ACTUATOR NOSE GEAR) 48810100-1	$95,408.21	$95,408.21	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$95,408.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR MECANICO (DELREDO) (ACTUATORS, MECHANICAL LEFT) 99-810057-604	$795,361.71	$795,361.71	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$795,361.71		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 48810001-2	$139,464.50	$139,464.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$139,464.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ACTUADOR TREN DE PRINCIPAL (ACTUATOR MAIN GEAR) 48810101-2	$150,431.50	$150,431.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$150,431.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ADAPTADOR DE GOMA PARA MAGNETO (CUSHION, MAGNETO DRIVE) 68H9262	$1,572.00	$1,572.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,572.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AGARRE DEL ROTOR PRINCIPAL (GRIP ASS'Y) 406-010-108-131	$1,158,678.68	$1,158,678.68	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,158,678.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 068-03300	$38,209.50	$38,209.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$38,209.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 068-00100	$17,380.22	$17,380.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,380.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AISLADOR (INSULATOR) 068-00200	$27,744.14	$27,744.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,744.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 22		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR (ALTERNATOR ASG11000-1	$47,453.45	$47,453.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$47,453.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ALTERNADOR DE 130 AMP (ALTERNATOR 130 AMP) AV4019	$79,434.72	$79,434.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$79,434.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES (SHIMMY DAMPER) 07435842-2	$501,531.69	$501,531.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$501,531.69		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO DE RETENCION (RETAINING RING) 300309	$7,852.60	$7,852.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,852.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ANILLO, RASCADOR (RING, SCRAPER) 26UM495-7	$19,026.30	$19,026.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,026.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA DE FIBRA (WASHER FIBER) A1020	$2,356.00	$2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,356.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 50		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) 52628-027	$785.28	$785.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$785.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) 52628-111	$785.28	$785.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$785.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (RING-BACK UP) 52628-112	$628.24	$628.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$628.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 101-8015-9	$13,053.76	$13,053.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,053.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 2603248	$1,568.96	$1,568.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,568.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 5429D-3520-052	$942.30	$942.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$942.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ARANDELA (WASHER) 5429D-6844-010	$4,908.48	$4,908.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,908.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING) 214-01400	$9,485.62	$9,485.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,485.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO CÓNICO (CONE BEARING OUTBOARD) 103-34500	$16,372.32	$16,372.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,372.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 13521	$7,797.92	$7,797.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,797.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-05300	$5,177.56	$5,177.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,177.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP BEARING) 214-06300	$88,342.08	$88,342.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$88,342.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO DE COPA (CUP-BEARING) 213-00100	$1,782.40	$1,782.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,782.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 15685	$23,557.92	$23,557.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,557.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-00200	$62,371.44	$62,371.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,371.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 214-03400	$31,751.10	$31,751.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,751.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) DSR569-1004	$133,246.56	$133,246.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$133,246.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L-305649	$16,709.65	$16,709.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,709.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) L610549	$33,419.28	$33,419.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,419.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (BEARING) 51997-12-8	$5,219.56	$5,219.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,219.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CONE, BEARING) L1-510749	$56,482.50	$56,482.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$56,482.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) L-713010	$25,064.50	$25,064.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$25,064.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) L814710	$38,439.40	$38,439.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$38,439.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (CUP, BEARING) L1-510710	$31,101.30	$31,101.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,101.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9535061	$303,447.20	$303,447.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,447.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543374	$452,888.60	$452,888.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$452,888.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543397	$96,080.30	$96,080.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$96,080.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALERO (SEAL, BEARING) 9543409	$196,433.30	$196,433.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196,433.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BALIZA ACUSTICA SUBACUATICA (BEACON LOCATOR UNDERWATER) 26S-ES54100	$98,865.24	$98,865.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$98,865.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BANDA DE ALTERNADOR (BELT, ALTERNATOR, SET OF 2, 3/8 WIDE) 37A1977-M576	$3,177.93	$3,177.93	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,177.93		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600287	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA NI-CAD. (NI-CADI BATTERY 39583-001	$276,470.55	$276,470.55	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$276,470.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BATERIA PRINCIPAL (MAIN BATTERY) G-242	$19,874.52	$19,874.52	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,874.52		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE CONJUNTO DE ESCOBILLAS (BRUSH ASSY BLOCK) 3E2090-1	$204,168.40	$204,168.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$204,168.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BLOQUE DE DISTRIBUCION (DISST. BLOCK & GEAR ASSY SLICK MAGNETO) K3823	$39,612.14	$39,612.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,612.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOMBA DE AIRE DE VACIO (DRY AIR PUMP VACUUM HSI FSO AA25CC7206) 25CC	$14,080.16	$14,080.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,080.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOMBA DE COMBUSTIBLE AUXILIAR (FUEL PUMP-AUXILIARY) C25154-0105	$91,983.30	$91,983.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,983.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTA DEL SISTEMA DE DIRECCION DEL TREN DE NARIZ (BOOT-STEERING LINK ROD) 1243420-1	$7,185.14	$7,185.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,185.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTA(BOOT) 412-340-102-101	$147,163.73	$147,163.73	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$147,163.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTON DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) 1200781-1	$3,416.75	$3,416.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,416.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BOTON DE FUENTE ESTÁTICA (BUTTON STATIC SOURCE) 547765-3	$12,587.92	$12,587.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,587.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJE (BUSHING) NAS764-006	$23,559	$23,559	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,559		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	BUJIA (IGNITER PLUG) 10774540-1	$949,613.76	$949,613.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$949,613.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA (SHIM) 1124100-31	$7,067.37	$7,067.37	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,067.37		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.010" (SHIM .010 THICK) 1243548-3	$14,134.74	$14,134.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,134.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.012" (SHIM .012 THICK) 1243030-6	$856.38	$856.38	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$856.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" (SHIM .020 THICK) 1243030-7	$93.573	$93.573	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$93.573		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 1	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CALZA DE ESPESOR 0.020" SHIM .020 THICK) 1243618-2	$10,575.65	$10,575.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,575.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAMPANA DUAL (BELL DUAL) 115-380009-3	$21,728.20	$21,728.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,728.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CAPACITOR DE MAGNETO (CAPACITOR SLICK MAGNETO) K3584	$14,618.44	$14,618.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,618.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARBON BLOCK B-5410-2	$7,265.06	$7,265.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,265.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARCASA (HOUSING, SCRAPER RING) 25UM1441	$4,908.57	$4,908.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,908.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO DE FILTRO (FILTER CARTRIDGE) 7700108	$22,090.92	$22,090.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,090.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 3090000GM	$69,400.00	$69,400.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$69,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CARTUCHO (CARTRIDGE) 857776-01	$295,269.90	$295,269.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$295,269.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (PASAJERO) (LIFE VEST, PASSENGER) 63600-105	$608,231.40	$608,231.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$608,231.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 140	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CHALECO SALVAVIDAS, (TRIPULACION) (LIFE VEST, CREW) 63600-505	$45,160.50	$45,160.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,160.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CILINDRO MAESTRO DE FRENO (BRAKE MASTER CYLINDER) 5858010-1 (5881010-2)	$173,417.04	$173,417.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$173,417.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (RIBBON, METERING VALVE) BE	$414.65	$414.65	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$414.65		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CINTURA (LINING) 005-05000	$19,668.84	$19,668.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$19,668.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CLIP DE BLOQUEO (LOCKING CLIP) 521256-1	$7,418.60	$7,418.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,418.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COLLAR (COLLAR) 1240608-1	$23,642.42	$23,642.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,642.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONDENSADOR (COALESCER) 8061649-28	$91,689.84	$91,689.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$91,689.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONECTOR (CONNECTOR) MS27473T8B98S	$3,382.78	$3,382.78	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,382.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONEXION DE VÁLVULA DE DRENADO (VALVE-DRAIN FITTING 511465-2	$1,226.01	$1,226.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,226.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA DERECHO (SHELL ASSY RH) 1241630-8	$73,357.56	$73,357.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$73,357.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE CARCASA IZQUIERDO (SHELL ASSY LH) 1241630-7	$59,371.42	$59,371.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$59,371.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE COJINETE DE AMORTIGUADOR Y HUSILLO (SPINDLE & DBI / DAMPER BRG ASSY 412-010-190-105	$3,052,557.12	$3,052,557.12	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,052,557.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FILTRO (ELEMENT ASSY, FILTER) 206-076-034-003	$62,847.55	$62,847.55	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,847.55		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 5009427-5, (8601-85123-91)	$1,793,462.68	$1,793,462.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,793,462.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENO (BRAKE ASSY) 5012333	$705,182.73	$705,182.73	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$705,182.73		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE FRENOS DERECHO (BRAKE ASSY R/H) C163130-0316	$173,887.92	$173,887.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$173,887.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE LUZ DE TREN ARRIBA (LIGHT ASSY-GEAR UP) VM9101M4A	$2,261.31	$2,261.31	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,261.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 52888C4-0150	$7,201.82	$7,201.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,201.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 52888-4-0086	$3,153.75	$3,153.75	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,153.75		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TAPA, TREN DE ATERRIZAJE DELANTERO (CAP ASSY, LANDING GEAR, FORWARD 212-030-436-007	$101,799.32	$101,799.32	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$101,799.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE TUERCA DE MANGO 1-/4 (NUT SLEEVE ASSY 1/4 PO1 -1617624	$1,255.40	$1,255.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,255.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 20	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE UNION DE MANGUERA (HOSE UNION ASSY) 9880150-1	$42,958.04	$42,958.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42,958.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA CON MANGUERA (VALVE ASSY-HOSE) 9881507-2	$73,777.12	$73,777.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$73,777.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO DE VÁLVULA (VALVE ASSY) 781750-03	$13,724.00	$13,724.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,724.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS DERECHO (LINE ASSY-RH BRAKE) 1280509-102	$53,214.10	$53,214.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$53,214.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS DERECHO (LINE ASSY-RH BRAKE) 1280509-104	$10,386.50	$10,386.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,386.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS IZQUIERDO (LINE ASSY-LH BRAKE) (1280509-103)	$12,564.22	$12,564.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,564.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO LINEA DE FRENOS IZQUIERDO (LINE ASSY-LH BRAKE) 1280509-101	$60,410.90	$60,410.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$60,410.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	CONJUNTO BLOWER ASSY – AVIONICS COOLING DEL VENTILADOR – ENFRIAMIENTO DE AVIONICA 5962736	$21,249.83	$21,249.83	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$21,249.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	COPLE DE LA BOMBA DE VACIO (VACUUM PUMP COUP

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	DETECTOR DE PARTICULAS (CHIP DETECTOR) 814578	$35,329.43	$35,329.43	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$35,329.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EJE TUBO (AXLE TUBE) 1442001-1	$7,695.58	$7,695.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,695.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-24200	$6,109.08	$6,109.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,109.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 101-39800	$1,098.30	$1,098.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,098.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) 214-01000	$34,023.12	$34,023.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,023.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M25988/1-316	$1,963.20	$1,963.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,963.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PACKING) M83461/2-904	$981.60	$981.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$981.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EMPAQUE (PREFORMED PACKING 95339	$1,177.92	$1,177.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,177.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENGRANE (SECTO GEAR) 98B1002-3	$106,979.60	$106,979.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$106,979.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE MANGUERA (HOSE ASSEMBLY) 017-00700	$40,918.40	$40,918.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$40,918.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE ASSEMBLY) 073-06100	$97,638.96	$97,638.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$97,638.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DE PLATO TRASERO (BACK PLATE ASSEMBLY) 074-04800	$177,508.32	$177,508.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$177,508.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ENSAMBLE DEL ADAPTADOR DE LA VALVULA DE DRENADO DE COMBUSTIBLE (ADAPTER ASSEMBLY FUEL DRAIN VALVE) LW-11807	$20,114.02	$20,114.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$20,114.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLA (BRUSH) 3E2011-1	$33,889.50	$33,889.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$33,889.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 26		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESCOBILLAS DE MAGNETO (CARBON BRUSH SLICK MAGNETO) K3265	$2,814.40	$2,814.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,814.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889	$105,936.30	$105,936.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$105,936.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 897889-2	$211,322.68	$211,322.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$211,322.68		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE APU CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 3040102	$190,696.92	$190,696.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$190,696.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 3030102	$670,395.26	$670,395.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$670,395.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESFERA EXTINTORA DE MOTOR CON PRUEBA HIDROSTATICA VIGENTE Y RECARGA 3300009	$212,844.58	$212,844.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$212,844.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 1241103-1	$30,354.11	$30,354.11	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$30,354.11		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	ESPACIADOR (SPACER) 087-0400	$31,839.56	$31,839.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$31,839.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR (FIRE EXTINGUISHER) 419107	$43,865.40	$43,865.40	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,865.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	EXTINTOR DE INCENDIO (EXTIN. FIRE) 209-062-908-105	$961,997.59	$961,997.59	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$961,997.59		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 365303-1	$41,341.99	$41,341.99	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$41,341.99		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (ELEMENTO) (FILTER, ELEMENT) 7579077 (954001)	$3,559.86	$3,559.86	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,559.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER, ELEMENT) 204-040-760-109	$105,118.86	$105,118.86	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$105,118.86		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE ACEITE (ELEMENTO) (OIL FILTER, ELEMENT) 55958, (AG6649F1)	$4,854.07	$4,854.07	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,854.07		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE AIRE DE INSTRUMENTOS CABINA (INSTRUMENT AIR FILTER) 300-1532-1	$27,099.21	$27,099.21	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,099.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (ELEMENTO) (FUEL FILTER, ELEMENT) 897830-1	$43,868.04	$43,868.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$43,868.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE COMBUSTIBLE (FUEL FILTER) 2-303-295-01	$84,745.02	$84,745.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,745.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE LA VALVULA DERELEVO DE VACIO (FILTER VACUMM RELIEF VALVE) C4B1001-0201	$27,378.18	$27,378.18	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,378.18		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VALVULA DE SALIDA (OUTFLOW VALVE FILTER) 14702-1	$54,308.26	$54,308.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,308.26		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO DE VALVULA SELENOIDE LA CIDAD DE CONTROL DE FLUJO NEUMATICO (PNEUMATIC FLOW CONTROL UNIT SOLENOID VALVE FILTER) 1510173	$75,169.48	$75,169.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$75,169.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FILTRO (FILTER) 32-2053	$1,619,521.88	$1,619,521.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,619,521.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) 9505253	$46,911.80	$46,911.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,911.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH0889A2	$303,198.96	$303,198.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,198.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH0B0004	$87,541.32	$87,541.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$87,541.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	FUSIBLE (PLUG) AH09575	$144,430.16	$144,430.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$144,430.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	HARNES PARA MAGNETOS (HARNESS MAGNETOS) M6044	$27,369.80	$27,369.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,369.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INDICADOR, DOBLE TACOMETRO (IND-DUAL TACH) 407-375-008-101	$278,209.34	$278,209.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$278,209.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INDICATOR, TORQUE (IND-ENG TRQI 407-375-003-107	$201,039.49	$201,039.49	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$201,039.49		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INSERTO DE NYLON DE 1/4 (INSERT NYLON 1/4) POL-2597N04	$1,507.20	$1,507.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,507.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERIOR DE CARRERA (RACE-INNER) 52002-2	$9,164.20	$9,164.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,164.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (CIRCUIT BREAKER) MS24509-A-10	$45,890.96	$45,890.96	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$45,890.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE CALENTADOR DE TUBO PITOT (SWITCH HEAT) 52162-1	$214.45	$214.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$214.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (SWITCH IGNITION) C29501-0105	$9,684.70	$9,684.70	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,684.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR DE INERCIALES (SWITCH DE INERCIA) 10-21-5-5C	$268,816.10	$268,816.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$268,816.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO CARRETEO Y ATERRIZAJE (ELECTRICAL SWITCH (TAXEO Y ATERRIZAJE) TTGC-TA101-TW-B	$1,782.36	$1,782.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,782.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO DE FARO BEACON (ELECTRICAL BEACON SWITCH) TA101-TW-B	$490.79	$490.79	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$490.79		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	INTERRUPTOR ELECTRICO (SWICTH) 52307-1	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUEGO DE MANGUERAS (HOSE KIT) AGK106-018	$53,346.42	$53,346.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$53,346.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUEGO DE MANGUERAS (HOSE KIT) AGK210-30A	$50,461.01	$50,461.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$50,461.01		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0681979-150	$518.27	$518.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$518.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74973	$298.40	$298.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$298.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA DE (GASKET) 406-376-001-101	$816.50	$816.50	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA DE MAGNETO (GASKET, MAGNETO LW-12681	$1,014.88	$1,014.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,014.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA MAGNETO SLICK PRESURIZADO (GASKET SLICK MAGNETO PRESSURE) K3307	$8,733.40	$8,733.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,733.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA METALICA (GASKET METAL) MS9372-029	$9,358.08	$9,358.08	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,358.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2-383N304-75	$38,364.50	$38,364.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$38,364.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2SJM495-9	$8,533.45	$8,533.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,533.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-017	$417.44	$417.44	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$417.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-212	$141.60	$141.60	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$141.60		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE $47.18 A $141.60		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-237	$4,347.50	$4,347.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,347.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) DASH20-44	$51,556.80	$51,556.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$51,556.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MB3461-1-010	$52.42	$52.42	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MB3461-1-136	$1,048.20	$1,048.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,048.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MB3461-1-210	$173.89	$173.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$173.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MB3461-1-227	$150.67	$150.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$150.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-222 (AS3209-222) (NAS1611-222A)	$588.96	$588.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$588.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-12	$42.72	$42.72	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$42.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-270	$3,872.90	$3,872.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,872.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9386-015	$294.80	$294.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$294.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388-009	$37,680.00	$37,680.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$37,680.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2000		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-162	$3,650.58	$3,650.58	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,650.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) AS3209-216	$3,123.58	$3,123.58	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,123.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9388/1-017	$1,686.78	$1,686.78	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,686.78		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9388/1-138	$843.39	$843.39	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$843.39		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-6	$142.32	$142.32	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$142.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS28778-8	$166.02	$166.02	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$166.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS29512-10	$442.70	$442.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$442.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9388-014	$197.70	$197.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$197.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (PACKING) MS9388-126	$1,580.70	$1,580.70	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,580.70		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE FLECHA (QUILL)SHAFT O-RING, PREFERRED) KB11307	$3,150.04	$3,150.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,150.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA DE VÁLVULA DOSIFICADORA (O-RING, METERING VALVE) MS16625-1043	$76.32	$76.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$76.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 2-370-50700	$5,052.96	$5,052.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,052.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-24300	$84,797.30	$84,797.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$84,797.30		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 35		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 101-26510	$18,778.98	$18,778.98	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,778.98		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 49		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-317-100, J118P158	$4,762.34	$4,762.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,762.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 114525-317-100, J118P158	$2,303.02	$2,303.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,303.02		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 37617-339	$314.00	$314.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$314.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 50-300092-57	$3,578.20	$3,578.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,578.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 74711	$894.06	$894.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$894.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 74765	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 90001770, M39388-1-382	$44,121.36	$44,121.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$44,121.36		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951039	$335.96	$335.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$335.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) 951790	$753.84	$753.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$753.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10442	$2,447.58	$2,447.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,447.58		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AIR10442	$1,021.54	$1,021.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,021.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) AS3209-009	$9,425.00	$9,425.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,425.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388-146, 90-4347-16	$1,413.50	$1,413.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,413.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388/3-034	$392.92	$392.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388/3-118	$484.04	$484.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$484.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS9388-1-016	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-121	$392.64	$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-205	$392.64	$392.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$392.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-261	$8,473.08	$8,473.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,473.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS28775-383	$12,100.90	$12,100.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,100.90		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29512-10	$1,224.96	$1,224.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,224.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) MS29513-118	$188.32	$188.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$188.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1593-111	$471.20	$471.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TÓRICA (O-RING) NAS1611-6A	$196.32	$196.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$196.32

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) (0139)	$1,949.60	$1,949.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,949.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) 530162-2	$18,399.10	$18,399.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,399.10	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA TORICA (O-RING) 5343-036	$1,129.68	$1,129.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,129.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 06B22275	$218.57	$218.57	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$218.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0750009-8	$18,375.12	$18,375.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$18,375.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 18		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 0750041-1	$3,688.40	$3,688.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,688.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 47930	$6,758.44	$6,758.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,758.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74059	$117.79	$117.79	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$117.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74524	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 74944	$602.41	$602.41	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$602.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 75371	$62.82	$62.82	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 760136	$4,272.00	$4,272.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,272.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78145	$13,595.15	$13,595.15	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$13,595.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) 78246	$8,778.12	$8,778.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,778.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB1572	$4,612.72	$4,612.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,612.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 14		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) FCB1574	$6,364.20	$6,364.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,364.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	JUNTA (GASKET) MS18775-3	$1,013.00	$1,013.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,013.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT REPAIR NHA PUMP) 300450	$3,774.18	$3,774.18	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,774.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT -REPAIR) BDW-24538-1801	$282,402.00	$282,402.00	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$282,402.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE REPARACIÓN (KIT -REPAIR) RBU953	$109,952.70	$109,952.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$109,952.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	KIT DE SELLOS (SEAL KIT) 303050	$52,164.36	$52,164.36	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$52,164.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LAMPARA (LAMP) LTX90S-002	$12,804.30	$12,804.30	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,804.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS (NOSE TYRE) 031-614-0	$65,613.12	$65,613.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$65,613.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN DE NARIZ, 10 CAPAS 217932-1	$184,038.54	$184,038.54	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$184,038.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 10 CAPAS 185703-5	$141,566.95	$141,566.95	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$141,566.95	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 7		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 14 CAPAS 258643-3	$188,023.68	$188,023.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$188,023.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 027-697-0	$157,577.24	$157,577.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$157,577.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	LLANTA TREN PRINCIPAL, 16 CAPAS 348783-2	$976,581.06	$976,581.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$976,581.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 11		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MAGNETO SLICK DE BOBINA (COIL SLICK MAGNETO K3975	$39,349.42	$39,349.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,349.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 52178-3-0170 (53465-2-0170)	$8,024.31	$8,024.31	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,024.31	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 52178-3-0174	$9,628.86	$9,628.86	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,628.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE, 2-3/4 TO 3.00(D.X)- 1/2 LONG) 02M22289	$46,238.52	$46,238.52	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$46,238.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE BLOQUEO (HOSE ACTUATOR DOWN LOCK) 51888-4-0140	$3,562.17	$3,562.17	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,562.17	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA DEL ACTUADOR DE TREN DE NARIZ (HOSE ACTUATOR NOSE GEAR DOWN) 51888-4-0144	$3,454.40	$3,454.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,454.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	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%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,400.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) 207-04600	$382,197.80	$382,197.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$382,197.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 20		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERA (HOSE) L-W-18737	$847.26	$847.26	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$847.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388005-1	$5,486.33	$5,486.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,486.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388006-3	$10,933.69	$10,933.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,933.69	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-1	$7,050.27	$7,050.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,050.27	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-11	$4,711.58	$4,711.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,711.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-3	$6,931.92	$6,931.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,931.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-5	$5,496.84	$5,496.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,496.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MANGUERAS HIDRAULICAS DE TEFLON PARA RETRACCION Y EXTENSION DEL TREN DE ATERRIZAJE (LANDING GEAR RETRACTION AND EXTENSION TEFLON HYDRAULIC HOSES) 101-388016-9	$7,852.83	$7,852.83	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,852.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 209-060-101-001	$341,623.66	$341,623.66	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$341,623.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA (STARTER-GEN) 206-062-200-113	$363,295.00	$363,295.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$363,295.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-018	$277,308.53	$277,308.53	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$277,308.53	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MARCHA GENERADOR (STARTER-GENERATOR) 23048-016	$310,998.46	$310,998.46	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$310,998.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MASCARILLA DE OXIGENO, TRIPULACIÓN (PASSENGER MASK) 174504-01	$101,511.50	$101,511.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$101,511.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MEDIA BOLA (BALL HALF) 11923-8	$7,519.44	$7,519.44	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,519.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 12		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	MONTAJE DE PLACAS - PARTE POSTERIOR PLATE ASSEMBLY - BACK 074-01000	$51,020.08	$51,020.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$51,020.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	NÚCLEO DE VALVULA (VALVE CORE) C4	$981.60	$981.60	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$981.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PACKING FILTER (EMPAQUE PARA FILTRO) M25988/1-026	$474.44	$474.44	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$474.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PALANCA DE COLLAR (LEVER ASSY) 412-010-408-101	$415,733.27	$415,733.27	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$415,733.27	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA

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

Actualizacion septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA EXTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN OUTER, METERING VALVE) 9810-2	$74,077.81	$74,077.81	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$74,077.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PANTALLA INTERIOR DE VÁLVULA DOSIFICADORA (SCREEN INNER, METERING VALVE) 9810-12	$74,545.67	$74,545.67	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$74,545.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-351	$1,589.00	$1,589.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,589.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-132	$903.00	$903.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$903.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-134	$1,610.00	$1,610.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,610.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-135	$825.00	$825.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$825.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-15	$399.48	$399.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$399.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-151	$353.34	$353.34	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$353.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-153	$936.30	$936.30	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$936.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-283	$2,356.00	$2,356.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,356.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 100		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PASADOR (COTTER PIN) MS24665-88	$334.20	$334.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$334.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 103-30500	$54,646.08	$54,646.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$54,646.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) 1143422-1	$16,893.72	$16,893.72	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,893.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) AN113992	$1,044.96	$1,044.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,044.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT) NAS6005-14D N/P ALTERNO: NAS6120-14D	$9469	$9469	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9469	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PERNO (BOLT-NOSE GEAR STE LINK) 50-820106	$9,423.16	$9,423.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,423.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON 1442123-8	$39,263.16	$39,263.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$39,263.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PISTON FLOTANTE (PISTON-FLOATING) 6747562-4	$7,018.06	$7,018.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,018.06	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PIVOT RODAMIENTO (PIVOT BEARING) 412-010-106-101	$1,083,593.76	$1,083,593.76	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,083,593.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE BLOQUEO (BLANK LOCK PLATE) 1255A0642-1	$4,801.01	$4,801.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,801.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE TEMPERATURA, BORDE AMARILLO (TEMP-PLATE, YELLOW BORDER) 6000-2	$11,855.70	$11,855.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,855.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA DE TEMPERATURA, BORDE ROJO (TEMP-PLATE, RED BORDER) 6000-1	$11,855.70	$11,855.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,855.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLACA TRASERA DE FRENO (PLATE ASSEMBLY - PRESSURE) 073-01000	$86,084.64	$86,084.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$86,084.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLATO DE PRESION (PRESSURE PLATE) LINK 066-09100	$57,034.32	$57,034.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$57,034.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PLIEGUE DE CABLE (CABLE FOLD STEP) 50-430043-437	$4,038.16	$4,038.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,038.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PROPELLER (HELICE) D3A34C402 ALT. D3A34C402-C	$275,792.33	$275,792.33	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$275,792.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNETO) M3581	$7,499.62	$7,499.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,499.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	PUNTO DE CONTACTO MAGNETO PRIMARIO SLICK (CONTACT POINT PRIMARY SLICK MAGNETO) M3637	$9,357.20	$9,357.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$9,357.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	REGULADOR DE PLASTICO (REGULATOR PLASTIC) 146298A1FC	$24,965.07	$24,965.07	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$24,965.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE (SPRING) 128012-1	$471.16	$471.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$471.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, DERECHO (DOWNLOCK SPRING, RIGHT) 11191-M40899-12	$81,358.84	$81,358.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$81,358.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RESORTE DE BLOQUEO, IZQUIERDO (DOWNLOCK SPRING, LEFT) 11191-M40899-11	$81,885.22	$81,885.22	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$81,885.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RETRACTOR DEL TREN DE ATERRIZAJE (MECÁNICO) (LANDING GEAR RETRACT, MECHANICAL) 115-380002-5	$158,692.01	$158,692.01	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$158,692.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	RIVET (REMACHE) 105-00200	$1,828.32	$1,828.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,828.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SEGURO DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PLUG-PIN BASE NOSE GEAR) 0841200-5A	$16,815.09	$16,815.09	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,815.09	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (STAT-O-SEAL) 600-065-10-0.5	$1,347.08	$1,347.08	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,347.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 214-040-812-003	$11,257.56	$11,257.56	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,257.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 406-340-105-103	$5,690.64	$5,690.64	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,690.64	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) 51618-210	$601.62	$601.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$601.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO ARANDELA (RING-BACK UP) 51618-225	$1,161.92	$1,161.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,161.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE CARCASA (HOUSING SEAL) 3618A139	$22,628.97	$22,628.97	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,628.97	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE GRASA (SEAL, GREASE) 095-04600	$3,100.80	$3,100.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,100.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DE LEVA (CAM SEAL) 13206-3	$16,591.47	$16,591.47	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,591.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO DOBLE DELTA (SEAL, DOBLE DELTA) 532064-1	$16,118.48	$16,118.48	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,118.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO RALLADOR SEGURO (RING SCRAPER) 51418-1	$2,353.58	$2,353.58	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,353.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL MAIN WHEEL) DAS2124-23	$16,668.02	$16,668.02	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,668.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 6		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 06A23439	$2,205.56	$2,205.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,205.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25-RW5111-1	$103,599.68	$103,599.68	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$103,599.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UM617	$4,151.69	$4,151.69	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,151.69	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN153	$3,075.16	$3,075.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$3,075.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN493	$4,785.32	$4,785.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,785.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25UN523	$8,516.76	$8,516.76	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,516.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 25WB619	$204,046.91	$204,046.91	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$204,046.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 17		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 70310	$936.32	$936.32	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$936.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AD5400-18	$5,607.89	$5,607.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,607.89	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AD5400-9	$11,638.28	$11,638.28	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,638.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29601087	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AHD8546	$27,570.90	$27,570.90	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,570.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 compra a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) AR45224	$2,666.81	$2,666.81	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,666.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 8118D6-240	$4,600.63	$4,600.63	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$4,600.63		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) C118110	$7,853.40	$7,853.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,853.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DAS2959-2	$12,476.56	$12,476.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,476.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) DH51650A	$946.89	$946.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$946.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL) 1700974	$7,548.16	$7,548.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,548.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO (SEAL, PACKING) 9535476	$34,516.10	$34,516.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$34,516.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SELLO NOSE LANDING GEAR 604-605 (SEAL) MS18179-269	$5,146.50	$5,146.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$5,146.50		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SOPORTE (BRACKET) 523100-10	$8,028.24	$8,028.24	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$8,028.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 3		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUJETADOR INTERNO DEL EJE DE NARIZ (BUCKET AXLE) 1446002-2	$6,667.14	$6,667.14	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$6,667.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	SUMIDERO (SUMP ASSY STATIC SOURCE) 530451-1	$11,307.80	$11,307.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,307.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TAPA (CAP) VC5	$1,463.10	$1,463.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,463.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL (CLEVIS) 541140	$7,321.80	$7,321.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$7,321.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (ROD END) 1180242-2	$14,918.38	$14,918.38	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$14,918.38		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TERMINAL CON ORIFICIO PARA TORNILLO (JACK EYE END) AR158502	$165,005.42	$165,005.42	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$165,005.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) MS18055-30	$219.88	$219.88	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$219.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 2		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1580C4T5P	$2,959.56	$2,959.56	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,959.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL (SCREW, HEX HD) NAS801-3-7	$1,403.64	$1,403.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,403.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 9		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO DE PURGA (SCREW-BLEEDER) 179-00300	$1,933.84	$1,933.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,933.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) ANS960C10SJR7	$1,963.00	$1,963.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,963.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 500		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P8A38	$1,637.12	$1,637.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,637.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (BOLT) NAS464P8A39	$2,585.92	$2,585.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$2,585.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) 254-0606	$99,123.92	$99,123.92	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$99,123.92		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO (SCREW) NAS1801-4-9	$596.96	$596.96	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$596.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TORNILLO SCREW, PAN HEAD, 10-32 NAS603	$889.64	$889.64	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$889.64		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TRANSMISOR (TRANSMITTER) 229-375-077-117	$121,637.56	$121,637.56	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$121,637.56		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUBO DE TREN DE NARIZ (NOSE GEAR TUBE) 500-C1180103-0101	$17,404.40	$17,404.40	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$17,404.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) MS21245-L-14	$10,612.32	$10,612.32	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$10,612.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TUERCA (NUT) 1280241-3	$80,656.12	$80,656.12	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$80,656.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) C295001-0101	$262,038.74	$262,038.74	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$262,038.74		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	TURBO CARGADOR (TURBO CHARGER) 46P02050	$249,182.20	$249,182.20	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$249,182.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE BLOQUEO (UNIT-LOCK) A-3016	$16,586.04	$16,586.04	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$16,586.04		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL AUTOMATICO DE COMBUSTIBLE (AUTOMATIC FUEL CONTROL UNIT) 3244735-12	$980,055.62	$980,055.62	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$980,055.62		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DE COMBUSTIBLE (FUEL CONTROL UNIT) 3244735-14	$1,298,968.89	$1,298,968.89	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$1,298,968.89		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	UNIDAD DE CONTROL DEL ALTERNADOR (ALTERNATOR CONTROL UNIT) AC2101	$12,669.00	$12,669.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$12,669.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE DRENADO (DRAIN VALVE) 7102C4K	$397,539.45	$397,539.45	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$397,539.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$303,896.88	$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,896.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA DE PASO (VALVE RELEASE) P49-389	$303,896.88	$303,896.88	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$303,896.88		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VALVULA DE VASTAGO (STEM, VALVE) TR759-02	$23,237.10	$23,237.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$23,237.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VÁLVULA, SUBCONJUNTO (VALVE, SUB ASSEMBLY) TR747-03	$22,062.10	$22,062.10	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$22,062.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 10		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA CON CUILLO PARA TORNILLO DE DIRECCION DEL TREN DE NARIZ (LINK ROD ASSY-LH) 1413410-1	$62,821.06	$62,821.06	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$62,821.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29600187	29601	REFACCIONES PARA AERONAVES	VARILLA DE TAPON DE TREN DE NARIZ (PIN METERING NOSE GEAR) 1243034-3	$27,972.84	$27,972.84	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$27,972.84		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA CANTIDAD DE 1 A 4		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29800148	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA FIJA INDUSTRIAL REFORZADA DE 2 ½" DE DIAMETRO	$11,540.14	$11,540.14	34	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$11,540.14		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $11540.14 Y LA CANTIDAD DE 100 A 34		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	29800148	29801	RODAMIENTO (BALERO)	RODAJA POLIURETANO CON FRENO GIRATORIAS DE 4" DE DIAMETRO	$36,576.54	$36,576.54	39	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Septiembre	0	1	$36,576.54		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $ 36576.54 Y LA CANTIDAD DE 80 A 39		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO "CAMO" DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145.	$452,400.00	$452,400.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$452,400.00		EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TÉCNICA Y DE AVIONICA 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%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$367,445.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE LA INFORMACION TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES MARCA BOMBARDIER, MODELOS CL-600 Y 604 OPERADAS POR LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	$200,000.00	$200,000.00	56	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE AVIÓNICA PARA LAS AERONAVES PARA LAS AERONAVES MARCA CESSNA, MODELOS 206 Y 210.	$277,650.00	$277,650.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Septiembre	0	1	$277,650.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE			LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACION DE TARJETAS SISTEMA GPS.	$187,100.00	$187,100.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Julio	0	1	$187,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400004	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE CORRIENTE EDDY PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$1,021,820.80	$1,021,820.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,021,820.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400004	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL MÉTODO DE INSPECCION VISUAL REMOTA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT I Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$510,910.40	$510,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$510,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMEBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400004	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

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MiPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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 Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT 1 Y 2 POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$530,910.40	$530,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$530,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS POR EL METODO DE RADIOGRAFIA PARA CAPACITAR, CALIFICAR Y CERTIFICAR AL PERSONAL EN EL NIVEL NDT 1 POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$530,910.40	$530,910.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$530,910.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 1 Y II POR LA NORMA SNT-TC-1A.	$1,021,820.80	$1,021,820.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,021,820.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO INICIAL PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO ELECTRICO Y AVIONICS DE TEORIA EN LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 412.	$181,740.80	$181,740.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$181,740.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO INICIAL PARA TECNICOS DE MANTENIMIENTO EN EL MOTOR GARRETT TPE 331-10N DEL EQUIPO CONQUEST 441 II	$1,391,386.13	$1,391,386.13	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,391,386.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEORICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE CONQUEST 441 II	$1,485,187.44	$1,485,187.44	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$1,485,187.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DE MANTENIMIENTO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600). MARCA AEROSPACE	$3,218,318.49	$3,218,318.49	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $3,218,318.49 A $2,881,698.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $2,881,698.79 A $3,108,538.188 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $221,977.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL-600). MARCA AEROSPACE	$1,391,386.13	$1,391,386.13	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,391,386.13 A $1,101,377.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,101,377.58 A $1,193,186.118 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMBERE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $193,024.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 604. MARCA AEROSPACE	$1,485,187.44	$1,485,187.44	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,485,187.44 A $101,377.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1,101,377.58 A $1,485,187.44 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMBERE ADICIONA LA CONTRATACION	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR CONTINENTAL TSIO-520-M DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO 206-210.	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $181,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $181,508.79 A $986,092.80 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMBERE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $221,977.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR GE CF34-3E DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808. TIPO CHALLENGER 605.	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$986,092.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR ROLLS ROYCE 250-C47B DE LA AERONAVE MARCA BELL MODELO 407.	$563,481.60	$563,481.60	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$563,481.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $563,481.60 A $181,600.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $181,600 A $563,481.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMBERE ADICIONA LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL PARA TÉCNICOS EN EL MOTOR TEXTRON LYCOMING TIO-540-A1A DE LA AERONAVE MARCA CESSNA, MODELO T206H	$986,092.80	$986,092.80	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$221,977.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $986,092.80 A $181,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $181,508.79 A $986,092.80 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIMBERE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $221,977.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE Y ADICIONA LA CONTRATACION NUEVAMENTE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA EUROCOPTER (EC-145)	$140,870.40	$140,870.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$140,870.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $140,870.40 A $74,140.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $74,140 A $140,870.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN 1159A (GIII).	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158,837.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $115,814.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICS EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808. AÑO 2009. TIPO CHALLENGER 605	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158,837.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $115,814.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICS EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 700.	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$422,611.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $165,967.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $165,967.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICS EN LA AERONAVE MARCA BRITISH AEROSPACE, MODELO HAWKER 800.	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	$422,611.20	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158,837.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICS EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN GII Y GIII.	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158,837.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $115,814.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIÓNICS EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC. MODELO 200	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $158,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $158,837.2 A $422611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-9/2025, AL PROVEEDOR CAPACITACION Y ASESORIA AERONAUTICA ORION S.C.P., POR UN IMPORTE CON IVA DE $115,814.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MÁSmyme	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO -PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC. MODELO 350	$422,611.20	$422,611.20	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	$105,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $422,611.20 A $518,837.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $518,837.2 A $422,611.2 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A SEPTIEMBRE ADICIONA LA CONTRATACION EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA NACIONAL ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/001-9/2025 AL PROVEEDOR CAPACITACIÓN Y ASESORÍA AERONÁUTICA ORION S.C.P. POR UN IMPORTE CON IVA DE $105,814.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40,830.00 A $40,830.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $40830 A $37120 EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-116-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-6/2025, AL PROVEEDOR CORPORACION MEXICANA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO SC , POR UN IMPORTE CON IVA DE $37,120.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	$6,000,000.00	$6,000,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	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 MODIFICO 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 FORMALIZACION DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-04/2025 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHSAFETY	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 9693, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES.	$5,552,199.72	$5,552,199.72	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	$5,552,199.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACION 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 "$3,708,264.65"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-101-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, SC., POR UN IMPORTE: MINIMO CON IVA DE $4,898,154.85 MAXIMO CON IVA DE $5,552,199.72	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERIAS (BATTERY CHARGER ANALYZER) MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0816-760-17778	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERIAS (BATTERY CHARGER ANALYZER MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0911-760-17908	$13,589.40	$13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACION A BANCO DE INSPECCIÓN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS MODELO H-620 NO. DE SERIE 78731	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $54800 A $51040 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $51,040	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BASE VIDEOSCOPIO IPLEX FX MODELO IVI8000-2 NO. DE SERIE 9303677	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRUJULA MAESTRA ISIGHT COMPASS) MODELO S/N NO. DE SERIE 7524BBC	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7061 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA MODELO SC163 NO. DE SERIE 852	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7061 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA MODELO SC163 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7061 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $34,005.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC4K NO. DE SERIE 183	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10580 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC4K 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10580 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC4000A 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10580 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (FUEL QUANTITY TEST) MODELO 25481 NO. DE SERIE 7017	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-116-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/012-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A DE C.V, POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $11,136.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST) MODELO DC-4004 NO. DE SERIE 464	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10580 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (FUEL QUANTITY TEST) MODELO DC-4004 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10580 A $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 1030030302	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,502.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA DIGITAL (DIGITAL TEST SET) MODELO KTS-453 NO. DE SERIE 1018	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO 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 EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $13,589.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 4605	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7061 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PARA TEMPERATURA DE TURBINA (DIGITAL TURBINE TEMP. 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7061 A $6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049009975-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/012-7/2025 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 REPÚBLICA

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MXP/mes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1812D105 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1812D105 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1812D105 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA PITOT ESTÁTICO (PITOT STATIC TEST SET) MODELO 1812E84 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ULTRASONIDO MODELO EPOCH XT NO. DE SERIE 91090709	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-121-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/010-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $14,824.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DETECTOR DE FALLAS MODELO BONDMASTER 1000E NO. DE SERIE 1000BM170R01202	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-6/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A EQUIPO PESO Y BALANCE MODELO JPS1000-3 NO. DE SERIE M19568	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35378 .8 $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FRECUENCIMETRO MODELO 1911A NO. DE SERIE 3913016	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $10520 .8 $10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER 20 AMP (POWER SUPPLY 20 AMP) MODELO TPS1206E NO. DE SERIE 5788140B	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER DC 60 AMP (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO 6169B NO. DE SERIE 3535A04187	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A FUENTE DE PODER DE A/C (A/C POWER SUPPLY) MODELO 2537 NO. DE SERIE L1317	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A GENERADOR DE SEÑAL DE AVIONICS (AVIONICS SIGNAL GENERATOR) MODELO NAV-75UC NO. DE SERIE 2035012798	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $14824.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (INSULATION TESTER) MODELO 1507 NO. DE SERIE 5490057	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-121-2025 , ADJUNDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/010-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $4663.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES (PHASED ARRAY ACQUISITION MODULE) MODELO OMNI-M-PA16-128 NO. DE SERIE OMNI-200653	$14,824.80	$14,824.80	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$14,824.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-121-2025 , ADJUNDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/010-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $14,824.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE FASES POR CORRIENTE EDDY (ECT EDDY CURRENT ARRAY ACQUISITION MODULE) MODELO OMNI-M-ECA-32 NO. DE SERIE OMNI-2182	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $35378 .8 $34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A MULTIMETRO 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 .4 $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A NIVEL DIGITAL (DIG-LEVEL) MODELO 54-428-444-0 NO. DE SERIE S/S	$1,457.40	$1,457.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	$1,457.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $1518 .8 $1457.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE $1457.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A OSCILADOR MODELO 204 C NO. DE SERIE 0981A19164	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7093 .6 $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A PROBADOR DE BEACON (BEACON TESTER) MODELO ARG5440 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7920 .6 $7656 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA NAVEGACIÓN/COMUNICACIÓN, (RAMPA NAV / COMM) MODELO NAV-422 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A RAMPA PARA BRÚJULA (RAMP SIGHT COMPASS) MODELO AS-3982 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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $7093 .6 $6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA TRANSPONDER MODELO ATC-600A NO. DE SERIE 791	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $14058 .8 $13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADE RESISTOR) MODELO 1432-M NO. DE SERIE 39421	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE $4422 .4 $4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-04000075-N-139-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/010-7/2025, 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 REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE CALIBRACION A SINTETIZADOR DE MULTIFUNCIONES (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO 8904A NO. DE SERIE 3948A03494	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION EN EL MES DE JUL

Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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 septiembre 2025

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (pp)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compra a MíPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A UNIDAD BASE OMNISCAN MODELO OMNI-MX NO. DE SERIE OMNI-010413	$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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION DIRECTA No. AA-49-830-04900075-N-128-2025 , ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-6/2025 AL PROVEEDOR NUEVA AERONAUTICA PROFESIONAL SA DE CV , POR UN IMPORTE CON IVA DE $37,096.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMA, SA. DE CV POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,920,186.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMA, SA. DE CV POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,429,963.08	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMA, SA. DE CV POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $2,429,963.08	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	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 REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/SERV/008-7/2025 AL PROVEEDOR INGENIERIA Y SUPERVISION GAMA, SA. DE CV POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $1,852,182.56	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	51200058	56101	BOMBA VACIO (EQUIPO)	BOMBA PRESURIZADORA DE OXÍGENO (OXYGEN BOOSTER)	$874,756.81	$874,756.81	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$587,703.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, SA. DE CV. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $587,703.68	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56700015	56701	EQUIPO LUBRICACION (HERRAMIENTA)	DISPENSADOR PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS EN AERONAVES (HYDRAULIC DISPENSER)	$82,129.44	$82,129.44	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$59,194.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR INDIMEX, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $59,194.8	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRAULICO DE TIPO TIJERODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 10 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES	$554,846.24	$554,846.24	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$398,939.35	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $398,939.3544	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRAULICO DE TIPO TIJERODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 10 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES	$546,233.04	$546,233.04	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$349,467.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $349,467.2616	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56700064	56701	GATO RANA PARA CALZAR	GATO HIDRAULICO DE TIPO TIJERODE CON CAPACIDAD DE CARGA O LEVANTAMIENTO DE 10 TONELADAS PARA SU USO EN AERONAVES	$1,582,258.54	$1,582,258.54	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$842,519.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR INDIMEX, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $842,519.36	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56701062	56701	PISTOLA (HERRAMIENTA)	REGULADOR DE OXÍGENO	$571,037.76	$571,037.76	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$407,771.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES MECATRONICAS E INGENIERIA, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $467,771.344	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56701065	56701	PODADORA	REGULADOR DE NITROGENO	$353,057.20	$353,057.20	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$259,190.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR INDIMEX, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $259,190.4	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aereos	56701074	56701	ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMPOS	LÁMPARA PORTÁTIL PARA INSPECCIÓN DE RAYOS ULTRAVIOLETA (LUZ NEGRA)	$448,432.70	$448,432.70	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	$250,006.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. LA-49-830-04900075-T-112-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADQ/039-7/2025 AL PROVEEDOR INDIMEX, SA. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE $250006.68	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF AMARILLO 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,490.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF CIAN 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,490.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF GRIS 727 300 ML	$18,580.00	$18,580.00	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,490.96" A "$18,580.00"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF MAGENTA 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$16,768.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,490.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $16,768.96	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO 727 300 ML	$17,913.59	$17,913.59	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$16,413.18" A "$17,913.59"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA HP LF NEGRO FOTOGRAFICO 727 300 ML	$18,190.24	$18,190.24	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$15,597.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$15,490.96" A "$18,190.24"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $15,597.9168	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO	$5,417.20	$5,417.20	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$4,562.33	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO LASERJET" A "CARTUCHO DE TÓNER HP 150A NEGRO" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$5,460.00" A "$5,417.20"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE $4,562.3364	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X AMARILLO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$11,455.09	$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,246.60" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$11,455.09	$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,246.60" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$11,455.09	$11,455.09	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,246.60" A "$11,455.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $9,215.04	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400039	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	$10,354.16	$10,354.16	4	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	$8,435.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,812.44" A "$10,354.16"	EL 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADQ/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE $8,435.52	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	$14,769.47	$14,769.47	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$11,098.54	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 REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$10,845.07" A "$14,769.47"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE $11,098.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	$8,383.32	$8,383.32	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$6,469.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$7,264.8828" A "$8,383.32"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, 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 $6,469.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	$16,731.72	$16,731.72	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$13,100.68" A "$16,731.72"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, 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 $13,209.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	$2,478.11	$2,478.11	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	$1,861.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 64 GB" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "$2,163.968" A "$2,478.11"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-04900075-1-117-2025, 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 $1,861.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE AUDITORIA DE PRIMER SEGUIMIENTO ANUAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTION ANTISOBORNO, TERCER CICLO DE LA FISCALIA ESPECIALIZADA DE ASUNTOS INTERNOS	$60,000.00	$60,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	$51,330.00		EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-04900075-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