

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 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
Actualización Diciembre 2025																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAS SALAS DE LACTANCIA (TOALLAS DESINFECTANTES)	\$ 36,400.34	\$ -	280	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 36,400.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,000.00" A "\$39,298.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "200" A "280" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$39,298.00 A \$36,178.00 EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-148-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMUCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	\$ -	230	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 "230" 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 \$89,995.70 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/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMUCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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)	\$ 16,500.42	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 16,500.42		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,000.00" A "\$22,866.00". ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "150" Y LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$22,866.00 A \$19,393.00 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/ADO/027-8/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA CAMUCA S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$16,500.42	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	100-Oficina del Fiscal General	33500008	33501	INVESTIGACION Y DESARROLLO EN CIENCIAS SOCIALES	ESTUDIO DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE PLAN DE IGUALDAD PARA INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA	\$ 290,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 290,000.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESIMADO DE COMPRA DE \$300,000.00 A \$446,600.00 EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-157-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/002-9/2025, AL PROVEEDOR MARIA EDITH LOPEZ HERNANDEZ, POR UN IMPORTE CON IVA DE \$290,000.00	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 IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 108 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$ 12,992.00	\$ -	5	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12,992.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE CON IVA 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 IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 78 CM X 210 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$ 50,019.20	\$ -	22	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 50,019.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE CON IVA 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 IMPRESIÓN, RECORTE, COLOCACIÓN Y RETIRO DE VINILES SOLIDOS, 4X0 TINTAS, 98 CM X 100 CM PARA PUERTAS EXTERIORES DE LOS ELEVADORES.	\$ 32,886.00	\$ -	27	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 32,886.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-104-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/009-6/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNANDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE CON IVA DE \$32,886.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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 37001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA JEFATURA DE OFICINA DEL FISCAL GENERAL	\$ 49,880.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Octubre	0	1	\$ 49,880.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-198-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/027-10-2025 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 5, AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$49,880.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD42	\$ 779.52	\$ 779.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 779.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$779.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$ 493.16	\$ 493.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 493.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$493.16\$4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 13,836.13	\$ 13,836.13	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 13,836.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$13,836.132	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ 2,641.90	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 890.01	\$ 890.01	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 890.01	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$890.01	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 930.90	\$ 930.90	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 930.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$930.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$ 1,129.26	\$ 1,129.26	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,129.26	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/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 Comunicación Social	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM"	\$ 832.59	\$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	21600014	21601	PERIODICO (PAPEL PRENSA)	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE PERIÓDICOS Y REVISTAS NACIONALES PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	1	Pieza	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 350,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-39-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/006-12/2024 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$350,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$350,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO DE SOPORTE, LICENCIAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CANAL DE DISTRIBUCIÓN OTT QUE DISTRIBUYE LOS CONTENIDOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LAS PIZARRAS DIGITALES (PANTALLAS) UBICADAS EN LAS DISTINTAS SEDES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$ 252,925.03	\$ 252,925.03	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$ 252,925.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$315,000.00" A "\$250,000.00". 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 NÚMERO AA-49-830-049000975-N-69-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-4/2025 ADJUDICANDO A MURALLA TEC, S. DE RL, DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$252,925.03	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SERVICIO ELECTRÓNICO DE SÍNTESIS DE PRENSA DIGITALIZADA PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$ 337,239.47	\$ 337,239.47	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Marzo	0	1	\$ 337,239.47	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-42-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-3/2025 ADJUDICANDO A ESPECIALISTAS EN MEDIOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$337,239.47	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	140-Unidad de Comunicación Social	31700002	31701	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTA DIGITAL (PLATAFORMA) PARA ADMINISTRAR Y GESTIONAR LAS CUENTAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN REDES SOCIALES.	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	1	Servicio	9	0%	40%	30%	30%	Abril	0	1	\$ 290,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$344,000.00" A "\$290,000.			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	23300005	23301	PAPEL ALUMINIO	PAPEL ALUMINIO TAMAÑO REGIO DE 46 CM X150 MTS. 25 MICRAS	\$ 2,419.76	-	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,419.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2419.76	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	21100124	21101	LIGAS	LIGAS PARA CABELLO 500 PZS MINI BANDA DE GOMA BANDAS ELÁSTICAS PARA EL CABELLO COLOR MULTIPLE BANDAS SUAVES DE GOMA SIN COSTURA LAZOS ELÁSTICOS DE GOMA PARA SUJETAR TRENZAS COLA DE CABALLO PARA NIÑAS (MULTICOLOR)	\$ 487.20	-	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 487.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$623.83 A \$487.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$487.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES. PRESENTACIÓN DE 80 TOALLAS DE 20 X 18 CM.	\$ 3,889.25	-	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,889.25	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,284.40 A \$3,889.25 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 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	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS DESMAQUILLANTES (PADS FACIALES) CIRCULARES, CON GLICERINA DE ALGODÓN, PRESENTACION EN PAQUETE CON 100 UNIDADES	\$ 2,030.00	-	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,030.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,773.00 A \$2,030.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2030	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21100226	21101	TOALLAS DESECHABLES	TOALLAS HÚMEDAS PARA BEBÉ, SIN ALCOHOL, HIPO ALERGÉNICA, CON AROMA A MANZANILLA MEDIDAS 17.2 X 16 CM. PAQUETE EN PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES	\$ 1,916.78	-	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,916.78	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,427.80 A \$1,916.78 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1916.784	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 1,284.70	-	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,869.60" A "\$2,325.80"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1284.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 4,596.50	-	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 11,056.54	-	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,530.40" A "\$14,769.51"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 14,479.70	-	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$16,671.60" A "\$19,544.03"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$ 11,530.11	-	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$14,224.04" A "\$15,725.44"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 4,312.88	-	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,312.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,811.52" A "\$5,688.88"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4312.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 5,283.80	-	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,181.97" A "\$6,689.49"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5283.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 2,956.70	-	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,956.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,695.82" A "\$3,944.00"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2956.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 3,103.00	-	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,988.68" A "\$4,130.41"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 299.84	-	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 299.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$599.58" A "\$384.61"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$299.8368	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	AF-5 AUTOCONCEPTO FORMA-5 KIT DE CORRECCIÓN. CONTIENE LAS HOJAS PARA CONTESTAR LA PRUEBA, 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. ADÉMÁS DE UNA PUNTUACIÓN TOTAL, PERMITIENDO UNA COMPLETA MEDIDA DE ESTOS ASPECTOS CLAVE PARA EL CORRECTO DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA PERSONA.	\$ 8,160.00	-	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 8,160.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,796.04" A "\$7,737.92"	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 "\$6,796.0444" A "\$7,737.92"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	BENDER TEST GUESTÁLTICO VISOMOTOR. LA PRUEBA CONSISTE EN UN TEST NO - VERBAL, CONSISTENTE EN LA COPIA DE NUEVE FIGURAS GEOMÉTRICAS, PARTIENDO DE LOS DIBUJOS REALIZADOS SE ESTUDIA LA FUNCIÓN GUESTÁLTICA INTEGRADORA Y A TRÁVÉS DE ELLA LAS POSIBLES PERTURBACIONES ORGÁNICAS FUNCIONALES, NERVIOSAS Y MENTALES.	\$ 7,424.00	-	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 7,424.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 20 DE JUNIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000075-T-115-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR VESALIUS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No.FGR/AD/ADO/015-6/2025 POR UN IMPORTE DE \$7,424.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO - CLÍNICO ANSIEDAD Y DEPRESIÓN KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) EVALÚA EL ESTADO EMOCIONAL DE LA PERSONA, SE APLICA EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	\$ 40,064.89	-	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 40,064.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,330.02" A "\$37,992.60"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,330.0268" A "\$37,992.60"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA (PRUEBA COMPLETA). EVALÚA LAS "SECUELAS" Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	\$ 4,245.60	-	1	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 4,245.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000075-T-70-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/039-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO CONSTRUCTOR RIVEMEX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$89,343.20	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	CIT, CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA KIT DE CORRECCIÓN. EVALÚA LAS "SECUELAS" Y DEL IMPACTO PSICOLÓGICO DE ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS EN PERSONAS ADULTAS, PROPORCIONANDO UNA PANORÁMICA GENERAL Y AMPLIA DEL IMPACTO DEL TRAUMA EN LA VIDA DE LA PERSONA.	\$ 9,008.98	-	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	FFR-C. INVENTARIO CINCO FACTORES DE LA PERSONALIDAD PARA NIÑOS (PRUEBA COMPLETA) SIRVE COMO MÉTODO PARA EVALUAR LOS RASGOS DE PERSONALIDAD DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 9 A 18 AÑOS.	\$ 10,474.80	\$ -	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 10,474.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,849.99" A "\$9,075.00"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	HTP/DAP. SISTEMA DE EVALUACIÓN CUANTITATIVA DEL ABUSO INFANTIL (PRUEBA COMPLETA) SE TRATA DE UN SISTEMA DE CALIFICACIÓN OBJETIVO Y CUANTITATIVO DE LA PRUEBA HTP, CUYO FIN ES IDENTIFICAR INDICADORES DE ABUSO INFANTIL.	\$ 6,820.80	\$ -	3	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 6,820.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,269.99" A "\$6,945.67"	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-49. LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) DETECTA SIGNOS, SÍNTOMAS, PRESENTES Y LA VALORACIÓN DE SU INTENSIDAD, FRECUENCIA, GRAVEDAD Y GRADO QUE INTERFIERE EN EL FUNCIONAMIENTO PERSONAL, SOCIAL DEL PACIENTE.	\$ 17,279.94	\$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 17,279.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,694.01" A "\$15,386.15"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD (PRUEBA COMPLETA) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$ 9,147.99	\$ -	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 9,147.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,768.00" A "\$8,674.83"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) EVALÚA LA PERSONALIDAD DEL EVALUADO. SE APLICA EN ADULTOS.	\$ 44,196.00	\$ -	15	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 44,196.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$37,631.98" A "\$38,234.55"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	PAI-A. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD EN ADOLESCENTES (PRUEBA COMPLETA) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	\$ 6,451.99	\$ -	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 6,451.99	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,267.00" A "\$6,118.28"	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 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) PERMITE LA EVALUACIÓN COMPREHENSIVA DE LA PSICOPATOLOGÍA EN ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO FORENSE. ES UTILIZADO PARA LA DETECCIÓN DE GRUPOS FORENSES ESPECÍFICOS Y LA ELABORACIÓN DE INFORMES.	\$ 22,127.97	\$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 22,127.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,815.99" A "\$20,391.79"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$ 11,803.00	\$ -	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 6 A 8 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$ 10,794.96	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,630.03" A "\$10,236.65"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES AUTOINFORME 9 A 12 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$ 10,794.96	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,630.03" A "\$10,236.65"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 12 A 18 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$ 11,803.00	\$ -	5	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,803.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21500048	21501	MATERIAL DIDÁCTICO PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS	SENA SISTEMA DE EVALUACIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES FAMILIA 6 A 12 KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) INSTRUMENTO DIRIGIDO A LA DETECCIÓN DE UN AMPLIO ESPECTRO DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y DE CONDUCTA DESDE LOS 3 HASTA LOS 18 AÑOS.	\$ 10,794.96	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 10,794.96	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,630.03" A "\$10,236.65"	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	SIMS. INVENTARIO ESTRUCTURADO DE SIMULACIÓN DE SÍNTOMAS KIT DE CORRECCIÓN (25 USOS + PIN) HERRAMIENTA BREVE, FIABLE Y VÁLIDA PARA EXPLORAR PATRONES DE FALSEAMIENTO Y EXAGERACIÓN DE SÍNTOMAS PSICOPATOLÓGICOS Y NEUROCOGNITIVOS.	\$ 19,242.94	\$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 19,242.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,704.01" A "\$18,247.67"	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	21600010	21601	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	CEPILLO PLANO PARA TODO TIPO DE CABELLO. SIN ESPEJO. CERDAS DE PLÁSTICO. MANGO DE PLÁSTICO.	\$ 5,568.00	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,568.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,253.79" A "\$7,896.00"	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	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL PARA SUPERFICIES PRESENTACIÓN DE 354 GRS	\$ 4,593.60	\$ -	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,593.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,341.65 A \$4,095.20	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	21500015	21601	DESODORANTE	DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE EN BARRA PARA DAMA. 0% ALCOHOL DE 46 GRS.	\$ 6,122.80	\$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,122.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,597.84" A "\$2,119.60"	CONTRATADO	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	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,612.24" A "\$8,062.40"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600017	21601	DETERGENTES	DETERGENTE LAVATRASTOS, LIQUIDO CON LIMON, BOTELLA DE 1200 ML.	\$ 8,352.00	\$ -	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,352.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$21,997.31" A "\$1,318.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCIÓN DETALLADA OMITIENDO "CAJA C/12 PIEZAS", EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,318.00 A \$16,082.80, LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 20 A 120, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,318.00 A \$8,352.00 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8352	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600026	21601	ESTROPAJO	ESTROPAJO PARA BAÑO, (ESPONJA NATURAL EXFOLIANTE REVERSIBLE), DOBLE TEXTURA, MEDIDAS 14.5X10 CM, TELA 100% SISAL, TELA TOALLA 50% ALGODON, 50% POLIESTER, RELLENO DE POLIURETANO.	\$ 2,741.08	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,741.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,650.60" A "\$39,088.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$39,088.00 A \$5,274.00 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A JUNIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2741.08	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN DE BARRA DE LAVANDERÍA DE 400 GRS, CON CONTENIDO MÍNIMO DE ÁCIDOS GRASOS, INGREDIENTES DE JABÓN PERFUME Y BLANQUEADOR.	\$ 1,508.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,508.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,231.76" A "\$10,620.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,620.00 A \$1,569.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,569.60 A \$3,231.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1508	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600030	21601	JABON EN PASTA	JABÓN NATURAL DE TOCADOR, NEUTRO HIPOALERGÉNICO, DE 150 GRS INGREDIENTES DE SODIUM PALMATE.	\$ 1,218.00	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,218.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,377.92" A "\$15,082.80"	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1218	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800128	23801	UNGÜENTOS Y POMADAS (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	CREMA CORPORAL HUMECTANTE PARA PIEL NORMAL CON VITAMINA B6 DE RÁPIDA ABSORCIÓN SIN SENSACIÓN GRASOSA EN FRASCO DE 400 ML.	\$ 4,176.00	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,176.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4176	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	ACONDICIONADOR PARA CABELLO FRASCO DE 400 ML.	\$ 6,188.60	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,188.60	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,163.16 A \$7,113.50 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,113.50 A \$6,163.16 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6188.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	CHAMPU 2 EN 1 CON VITAL QUERATINA, ACONDICIONAMIENTO EXTRA INTENSIVO, FRASCO DE 400 ML.	\$ 4,176.00	\$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,176.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,479.76" A "\$4,227.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,227.50 A \$7,856.00 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 70 A 80 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,856.00 A \$6,479.76 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4176	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	CHAMPU ANTICASPAS ZINC PRO, CON ÁCIDO SALICILICO PIROCTONA OLAMINA PIPTONA DE ZINC, FRASCO DE 400 ML.	\$ 4,088.30	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,088.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,444.80" A "\$18,177.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$18,177.00 A \$8,767.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 50 A 30 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,767.60 A \$4,088.30 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4088.304	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	CHAMPU PARA PEJOS Y LIENDRES PERMETRINA SOLUCIÓN 5% TIPO HERKLIN, FRASCO CON 100 ML.	\$ 3,460.51	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,460.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,033.15" A "\$8,757.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,757.60 A \$4,341.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 40 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,341.40 A \$9,033.15 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3460.512	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	CHAMPU SIN ACONDICIONADOR PRO-V CON EXTRACTOS DE SEMILLAS DE CASSIA, JENGIBRE CALÉNDULA Y ALOE VERA FRASCO DE 400 ML.	\$ 8,149.23	\$ -	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,149.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,686.98" A "\$3,255.90" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,255.90 A \$10,293.40 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 70 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,293.40 A \$2,986.98 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8149.232	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	21600072	21601	SUAVIZANTE	SUAVIZANTE DE TELAS EN TETRA PACK DE 1.800 L.	\$ 6,013.44	\$ -	120	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,013.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,613.20" A "\$2,744.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,744.00 A \$2,956.60 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 \$2,956.60 A \$11,623.20 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6013.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400006	25401	ACETONA (USO MEDICO)	ACETONA QUITA ESMALTE PARA UÑAS EN FRASCO DE 60 ML.	\$ 835.20	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 835.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8352	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESMAQUILLANTE PARA ROSTRO - HIDRATANTE (LOCIÓN LIMPIADORA DUAL) FRASCO DE 200 ML. PARA REMOVER MAQUILLAJE E IMPUREZAS PARA EL ROSTRO.	\$ 4,430.74	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,430.74	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,278.00 A \$4,430.74 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/019-7/2025 AL PROVEEDOR MIGUEL ANGEL MARTÍNEZ SUÁREZ POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4430.736	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 2 1/4" X 4" / 57MM X 102MM, CAJA CON 200 PZAS	\$ 205.32	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 205.32	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$205.32	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600076	21601	PAÑUELOS DESECHABLES	PAÑUELOS DESECHABLES, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 100 HOJAS DOBLES DE 21.5 X 21 CM C/U	\$ 1,160.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,160.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,766.12" A "\$2,331.50" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 100 A 50, LA UNIDAD DE MEDIDA DE CAJA A PIEZA Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,331.50 A \$8,766.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1160	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600079	21601	DESENGRASANTE	DESENGRASANTE PARA COCINA, FRASCO DE 705 ML. CON AROMA	\$ 1,364.16	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,364.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,002.12" A "\$2,647.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,647.00 A \$2,119.60 LA CANTIDAD DE LOS BIENES DE 10 A 20 PIEZAS Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE AGOSTO A JUNIO EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,119.60 A \$1,002.12 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A JULIO	El 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1364.16	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																					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	CREMA PARA PEINAR, FRASCO DE 285ML PARA RIZADO	\$ 2,791.54	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,791.54	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,227.50 A \$2,791.54 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	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/ADO/016-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,791.54	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600065	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTIBACTERIAL CON DOSIFICADOR 1 LITRO CON 70% ALCOHOL	\$ 626.40	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 626.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/013-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$626.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23700003	23701	BOLSAS DE POLIETILENO	ROLLO DE PAÑO DESECHABLE CON 56 TOALLAS, DE 11 IN X 10.4 IN (27.9 CM X 26.4 CM), 43.6 SO FT (4 M2) TOTAL AREA	\$ 719.20	\$ -	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 21601 A LA 23701, ASI COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$623.63 A \$1,011.20, 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 \$1,011.20 A \$1,103.04 Y LA FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION DE JUNIO A JULIO	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/ADO/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 REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	21600071	21601	CHAMPU (SHAMPOOI)	SPRAY FUADOR PARA CABELLO CERAMIDAS 316 ML	\$ 1,508.00	\$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,508.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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 EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/017-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,508	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA VIRGEN PRESENTACION DE 950 ML +/- 80 ML	\$ 5,231.80	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 5,231.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ACEITE VEGETAL DE MAIZ PRESENTACION DE 1 LITRO (+ - 100 ML)	\$ 4,740.00	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,740.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ACEITUNA MANZANILLA SIN HUESO EN SALMUERA FRASCO DE 950 GR	\$ 251.24	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 251.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ACELGAS EN MANOJO HOJA GRANDE VERDE Y FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 70.20	\$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 70.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 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 \$290,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO CESAR PRESENTACION DE 237 ML	\$ 36.91	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO ITALIANO PRESENTACION DE 237 ML	\$ 36.91	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO MIL ISLAS PRESENTACION DE 237 ML	\$ 36.91	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 36.91	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ADEREZO PARA ENSALADAS ESTILO RANCH PRESENTACION DE 237 ML	\$ 73.82	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 73.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ADOBO DE ACHIOTE PRESENTACION EN PASTA BARRA DE 110 GR +/- 10 GR	\$ 777.2	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 777.2	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	AGUACATE HASS EXTRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 2,944.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,944.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 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 \$290,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJO EN POLVO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 9713	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 9713	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	AJO LIMPIO MACIZO Y CABEZA GRANDE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 234.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 234.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 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 \$290,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AJONJOLI LIMPIO EXTRA-COLOR BLANCO CON 1% DE IMPUREZAS Y 4% DE NEGROS, MAXIMO TOSTADO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 88.06	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 88.06	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ALBAHACA QUE LA HOJA SEA FRESCA VERDE NO MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 52.00	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 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 \$290,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALEGRÍAS DE AMARANTO CON NUECES Y SEMILLAS DEBEN ESTAR SECAS QUE NO PRESENTEN HUMEDAD ENDULZADAS CON MIEL DE ABEJA PAQUETE CON 20 BARRAS EMPAQUETADAS INDIVIDUALMENTE DE 35 GR C/U	\$ 226.58	\$ -	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 226.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO 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	ALIMENTO EN POLVO PARA PREPARAR BEBIDA FORTIFICADA ENVASE DE 357 GRAMOS, SABORES FRESA Y VAINILLA	\$ 60.15	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 60.15	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/016-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON IVA. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ALUBIA GRANDE JUDION PRESENTACION DE 500 GR NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 72.52	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 72.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AMARANTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA PORCIONADO A UN KILOGRAMO POR BOLSA	\$ 110.08	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 110.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	APIO AMERICANO COLOR VERDE FRESCO TIERNO Y POCA HOJA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 28.60	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 28.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARANDANO DESHIDRATADO A GRANEL COLOR ROJO SUAVE Y SIN PELO EMPACADO EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A 1 KG	\$ 1,618.80	\$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,618.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ARROZ SUPER EXTRA-GRANO GRUESO Y LARGO TIPO MORELOS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 3,340.80	\$ -	300	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,340.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATE DE FRUTAS CON AZUCARES AÑADIDOS PECTINA Y ACIDO CITRICO PRESENTACION BARRA DE SABORES - MEMBRILLO TEJOCOTE PERON FRESA DURAZNO Y GUAYABA PIEZA DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 117.48	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 117.48	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN AGUA PRESENTACION BOLSA POUCH DE 182 KG MASA DRENADA 180 KG +- 80 GR	\$ 4,403.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,403.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ATUN ALETA AMARILLA EN TROZOS EN ACEITE LATA DE 140 GRAMOS	\$ 1,191.60	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,191.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AVENA HOJUELAS EN BOTE DE 510 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 880.60	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 880.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	AZUCAR ESTANDAR NATURAL DE CAÑA BLANCA O MORENA PRESENTACION DE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	\$ 7,149.60	\$ -	600	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 7,149.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	\$ 2,031.02	\$ -	20	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,031.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 33 GRAMOS	\$ 962.50	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 962.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BASE DE PIZZA GRANDE	\$ 977.04	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 977.04	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BEBIDA DE FRUTA EN ENVASE TETRA PACK DE 250 ML	\$ 3,475.36	\$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,475.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BETABEL FRESCO Y DURO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 36.00	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 36.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BICARBONATO DE SODIO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 132.19	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 132.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 MILENASE	\$ 34,527.60	\$ -	346	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 34,527.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	BOLLO PARA HAMBURGUESA GRANDE PAQUETE DE 8 PIEZAS DE 750 GR +- 10 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CONSUMO PREFERENTE LEGIBLES	\$ 2,163.80	\$ -	80	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,163.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	CAJETA DE LECHE DE CABRA ENVASE DE PLASTICO SABOR ENVINADO VAINILLA Y QUEMADA ENVASE DE 660 GR	\$ 2,098.01	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,098.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 CIRIOLA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 832.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA DE CASTILLA DE COLOR AMARILLO NARANJA FIRME Y MADURA	\$ 39.00	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CALABAZA ITALIANA DE COLOR VERDE BRILLOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 810.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 810.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 35 KG RENDIMIENTO DE 159 LT	\$ 5,982.20	\$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 5,982.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON MEDIANO SECO CON CABEZA EMPAQUE EN MATERIAL PLASTICO Y LIMPIO	\$ 1,628.40	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,628.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMARON PACOTILLA EMPACADO AL ALTO VACIO CONGELADO SIN EVIDENCIA DE AGUA	\$ 5,216.40	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 5,216.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CAMOTE AMARILLO ENTERO FIRME SIN RASTROS DE TIERRA PIEL MORADA	\$ 171.60	\$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 171.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$216,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$590,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 200.73	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 200.73	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CANELA RAJA DELGADA ENTERA Y SIN QUEBRADURAS PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 686.36	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 686.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 AZÚCAR Y CORTADA A 20 CM DE LARGO	\$ 80.60	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 80.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA FALDA) EN TROZO DE 240 GR	\$ 1,876.80	\$ -	38	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,876.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PIERNA SIN HUESO Y SIN GRASA) EN TROZOS DE 240 GR A 480 GR	\$ 1,324.80	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CARNE MAGRA PULPA EN TROZOS) DE 180 GRAMOS	\$ 1,324.80	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,324.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (CHICHARRON PRENSADO)	\$ 220.80	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 220.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (COSTILLA EN TROZO DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA SER DE COSTILLA CARRILERA CON PULPA 30% HUESO 40 % CARNE	\$ 2,484.00	\$ -	36	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,484.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO (ESPINAZO) DE 180 GR LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	\$ 1,499.40	\$ -	22	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,499.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK EN BISTECES DELGADOS SUAVES DE 180 GR	\$ 993.60	\$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 993.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK ENCHILADO EN BISTECES DELGADOS DE 180 GR POR PIEZA	\$ 952.30	\$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 952.30	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO BISTECK MARINADO AL PASTOR 86% CARNE MAGRA Y 15% GRASA SIN PÍÑA	\$ 1,587.00	\$ -	25	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,587.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CABEZA DE CERDO COMPLETA Y PARTIDA EN CUATRO	\$ 331.20	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 331.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE CERDO CAÑA DE LOMO DE CERDO ENTERA	\$ 1,987.20	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,987.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (CHAMBARETE MAGRO CON HUESO EN TROZOS DE 180 GR) LA PIEZA DEBERA CONTENER 30 % DE HUESO Y 70% DE CARNE MAGRA	\$ 4,140.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PR)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 (DIAPHRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO AL NATURAL)	\$ 2,097.60	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,097.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 (DIAPHRAGMA EN TIRA SIN ESPEJO MARINADA)	\$ 1,666.00	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,666.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (FALDA) EN TROZOS DE 240 A 480 GR	\$ 4,305.60	\$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,305.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE DE RES (PULPA MAGRA) CORTADA EN TROZOS DE 180 GRAMOS	\$ 3,588.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,588.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE CERDO PORCIÓN 85% DE CARNE Y 15% DE GRASA	\$ 2,346.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,346.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO PORCION 85 % DE CARNE Y 15 % DE GRASA	\$ 4,140.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,140.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CARNE MOLIDA DE RES PORCION 85% DE CARNE MAGRA Y 15% DE GRASA SIN SOYA	\$ 17,774.40	\$ -	280	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 17,774.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA BOLA BLANCA DURA Y LIMPIA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,088.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,088.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA CAMBRAY BLANCA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 278.40	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 278.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEBOLLA MORADA DEBERA SER MEDIANA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 336.00	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 336.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CECINA NATURAL DE RES SALADA CON COLORACION ROJO RUBI CANTIDAD SUFICIENTE DE SAL DE 180 GRS	\$ 2,760.00	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CAJA DE 600 GRAMOS	\$ 777.60	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 777.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ CON SABOR A CACAHUATE MEZCLADAS CON ARANDANOS Y ALMENDRAS CAJA DE 470 GRAMOS	\$ 1,753.92	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,753.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE MAIZ ESCARCHADAS DE AZUCAR CAJA DE 890 GRS	\$ 1,052.35	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,052.35	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL DE HOJUELAS DE SALVADO DE TRIGO CAJA DE 465 GRAMOS	\$ 779.95	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 779.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CEREAL GRANOLA CON FRUTAS CACAHUATE NUEZ Y ALMENDRAS CONTENIDO NETO 1 KG +/- 200 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 497.92	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 497.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHABACANO 20 A 25 PIEZAS POR KILOGRAMO	\$ 338.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 338.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHAYOTE SIN ESPINAS MACIZO TIERNO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 986.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 986.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 116.56	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 116.56	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000075-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025	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	CHOCOLATE DE REPOSTERIA PRESENTACION PAQUETE DE 500 GR	\$ 648.95	\$ -	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 648.95	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN POLVO ALIMENTO EN POLVO FORTIFICADO SABOR CHOCOLATE PARA LECHE PRESENTACION LATA DE 800 GR	\$ 956.64	\$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 956.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHOCOLATE EN TABILLA DE 35 GR DE CHOCOLATE CON LECHE SIN SABORIZANTES NI COLORANTES ARTIFICIALES EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL 12 PIEZAS POR CAJA	\$ 979.02	\$ -	12	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 979.02	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHORIZO CANTIMPALO PAQUETE 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 1,700.16	\$ -	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/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	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHULETA DE CERDO AHUMADA CORTE REGULAR (PIEZA DE 180 GR)	\$ 2,208.00	\$ -	40	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/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	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHULETA NATURAL DE CERDO, CORTE REGULAR PIEZA DE 180 GRS.	\$ 1,738.80	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,738.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/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	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CHURROS DE 60 A 70 GRAMOS LA PIEZA DEBERAN SER ELABORADOS AL DIA A BASE DE MASA DE HARINA DE TRIGO Y REBOSADOS CON AZUCAR Y CAÑELA	\$ 110.40	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 110.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$40.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CILANTRO CON HOJA VERDE FRESCA QUE NO ESTE MALTRATADA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 230.40	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 230.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA AMARILLA Y ROJA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 780.00	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 780.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA NEGRA 12 PIEZAS POR KILO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 286.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 286.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CIRUELA PASA CALIBRE 30/40 FRESCA SUAVE SIN HUESO Y EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 284.90	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 284.90	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	CLAVO ENTERO CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 194.25	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 194.25	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCADA DE LECHE PRESENTACION PAQUETE DE 20 ROLLOS CADA ROLLO DEBE VENIR EMPAQUETADO DE MANERA INDIVIDUAL DE 50 GR C/U	\$ 1,544.05	\$ -	20	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,544.05	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COCO RALLADO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 77.70	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 77.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 51.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 51.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COL MORADA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 39.00	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 39.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COLIFLOR BLANCA MACIZA Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 49.40	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 49.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COLORANTE ARTIFICIAL PARA ALIMENTO EN POLVO ENVASE DE 100 GR (+ - 30)	\$ 213.32	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 213.32	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	COMINO ENTERO FRESCO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A UN KG POR BOLSA	\$ 126.91	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	CROISSANT SIN RELLENO FRESCOS DE ELABORACION RECIENTE ASPECTO CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEJA PLANA EN SU BASE QUE AL REBANARSE HORIZONTALMENTE NO PIERDA SU FORMA Y NO SE ROMPA COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO TEXTURA SUAVE NO SECA OLOL DEBERA SER AGRADABLE Y CARACTERISTICO EMPAQUE COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTON O PLASTICO TAPADOS CON PAPEL QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO QUE EVITE SU CONTAMINACION Y NO ALTERE SU CALIDAD	\$ 828.00	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO CIRIOLLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 2,080.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNO MELOCOTON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 2,750.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,750.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	DURAZNOS EN ALMIBAR EN MITADES PRESENTACION LATA DE 820 GR MASA DRENADA 480 GR	\$ 770.52	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 770.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EJOTE DE COLOR VERDE SIN MANCHAS Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 197.50	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 197.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ELOTE SIN HOJAS GRANO GRANDE TIERNO LECHOSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 832.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ENSALADA DE VERDURA ENVASE DE 410 GRAMOS	\$ 165.52	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	EPAZOTE MANOJO DE HOJAS VERDES FRESCAS NO MALTRATADAS SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 31.20	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ESPINACA QUE LA HOJA SEA FRESCA NO MALTRATADA SIN TIERRA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 544.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 544.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECLLA DE MAIZ CAJA DE 750 GR	\$ 777.0	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 777.0	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FECLLA DE MAIZ VARIOS SABORES (FRESA CHOCOLATE VAINILLA CAJETA COCO Y NUEZ) DE 47 GR	\$ 41.44	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 41.44	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FILETE BLANCO DEL NILO DE 180 GRS	\$ 3,312.00	\$ -	80	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,312.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/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 \$690,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE CALABAZA FRESCA COLOR AMARILLO INTENSO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 288.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 288.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FLOR DE JAMAICA NACIONAL FLOR GRANDE Y DE COLOR ROJA 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMA Y 5% DE CASQUILLO PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 1,165.52	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,165.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRAMBUESA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 832.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 832.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRESA FRESCA DE INVERNADERO TAMAÑO MEDIANO	\$ 2,600.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,600.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MINIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON I.V.A. DE \$290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUOL BAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 906.60	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 906.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUOL FLOR DE MAYO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 828.80	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUOL NEGRO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 828.80	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 828.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MINIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$26,000.00 Y UN IMPORTE MAXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$640,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	FRUOL PERUANO EMPACADO Y ETIQUETADO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 919.40	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 919.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIDADO NUMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENT			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	FRUTO DE TAMARINDO LIMPIO Y FRESCO CON 20% DE HUMEDAD COMO MAXIMO QUE NO TENGA LA CASCARA FRACTURADA NI PEGADA A LA PULPA LIBRE DE IMPUREZAS CALIDAD EXTRA PRODUCTO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE CON RESPIRACIONES Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 440.31	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 440.31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON CHISPAS SABOR CHOCOLATE CAJA CON 7 PAQUETINES DE 57 GR C/U CONTENIDO NETO DE 399 GR	\$ 1.005,87	\$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1.005,87	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA CON MALVAVISCO Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE CAJA DE 240 GR C/8 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$ 702,69	\$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 702,69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA DE FRESA CON MERENGUE SABOR VAINILLA Y COCO CAJA CON 5 PAQUETINES CONTENIDO NETO 282 GR	\$ 984,61	\$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 984,61	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA ESTILO MARIA PRESENTACION CAJA DE 860 GR CON 5 ROLLOS DE GALLETAS DE 170 GR C/U	\$ 1.208,39	\$ -	30	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1.208,39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA GAUFRETTE EMPAQUE DE 416 GR C/9 PAQUETINES DE 462 GR C/U SABORES CHOCOLATE FRESA VAINILLA	\$ 363,66	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 363,66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA HORNEADA EN FORMA DE ANIMALITOS EN PRESENTACION DE BOLSA DE 1 KG	\$ 92,31	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 92,31	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA RELLENA CON CREMA DE CACAHUATE Y COBERTURA SABOR A CHOCOLATE PAQUETE DE 525 GR C/50 GALLETAS DE 10,5 GR C/U	\$ 531,49	\$ -	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 531,49	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SABOR VAINILLA Y CANELA ESPOLVOREADA DE AZUCAR CAJA DE 360 GR C/12 PAQUETES DE 30 GR C/U	\$ 670,20	\$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 670,20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SALADA CAJA CON 200 PAQUETES INDIVIDUALES DE 13 GR C/U CONTENIDO NETO 2600 GR	\$ 965,03	\$ -	6	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 965,03	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SALADA CIRCULAR CAJA DE 1602 GR CON 18 PAQUETES DE GALLETAS DE 89 GR C/U	\$ 483,58	\$ -	5	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 483,58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SANDWICH SABOR CHOCOLATE CON RELLENO CREMOSO SABOR VAINILLA CONTENIDO NETO DE 720 GR CON 5 PAQUETES DE 72 GRS C/U	\$ 446,43	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 446,43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA DE FRESA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 95 GR C/U	\$ 1.001,64	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1.001,64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA SUAVE CON MERMELADA DE PIÑA EMPAQUE C/24 PAQUETINES DE 95 GR C/U	\$ 1.001,64	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1.001,64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA TIPO HABANERA INTEGRAL DE 468 GR	\$ 330,09	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 330,09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETA TIPO SANDWICH CON RELLENO SABOR A CAJA CON 7 PAQUETINES CONTENIDO NETO 382 GR	\$ 256,22	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 256,22	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GALLETAS SURTIDAS PRESENTACION CAJA DE 522 GR	\$ 307,71	\$ -	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 307,71	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPV/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 HOMOGÉNEO SIN PASPADURAS SIN RASTROS DE HUMEDAD Y SIN PEDACERÍA POR BOLSA EMPACADA ETIQUETADA NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 47,98	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 47,98	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2, de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	GOMITAS DE SABORES FRUTALES EN FORMA DE OSITO CONTENIDO NETO DE 95 GR POR PAQUETE	\$ 1,409.79	\$ -	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,409.79	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANADA ROJA 4 PIEZAS POR KILOGRAMO	\$ 26.00	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 26.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANILLO DE CHOCOLATE ENVASE DE 680 GRAMOS (+ - 100 GRAMOS)	\$ 279.72	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 279.72	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE DORADO PRESENTACION LATA DE 410 GR MASA DRENADA 246 GR	\$ 251.76	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 251.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANO DE ELOTE ENTERO TIERNO Y FRESCO SIN CASCARILLA NI OLORES FERMENTADOS	\$ 210.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 210.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRANOLA NATURAL PAQUETE DE 360 GRAMOS (+-50 GRAMOS)	\$ 1,295.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GRENETINA NATURAL BOLSA DE 1 KG	\$ 307.96	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 307.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	GUAYABA FIRME Y FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,080.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HABA SECA SIN CASCARA Y ENTERA EMPACADA Y ETIQUETADA PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 189.08	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 690 GRAMOS NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 69.94	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 69.94	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE MAIZ PARA TAMAL PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 36.26	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 36.26	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 PRECOCCIDA BLANCA PARA LA ELABORACION DE AREPAS PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 1,214.78	\$ -	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,214.78	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA DE TRIGO BLANCA ADICIONADA CON ACIDO FOLICO ZINC Y HIERRO PRESENTACION DE 1 KG NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 738.20	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 738.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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	\$ 1,036.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,036.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HARINA PARA PASTEL PAQUETE DE 432 GRS	\$ 233.12	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 233.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HELADOS A BASE CREMA O LECHE VARIOS SABORES EN PRESENTACION DE UN LITRO	\$ 1,566.43	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,566.43	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HERBA DE OLOR EN MANOJO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 65.00	\$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HERBABIENA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 31.20	\$ -	3	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 31.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HERBAS FINAS A GRANEL SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 91.00	\$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 91.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO N			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																										
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PAPEL PARA MIXOTE ESPECIAL DE 3110 X 3140 CM ROLLO DE 350 HOJAS APROXIMADAMENTE	\$ 453	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 453	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA DE PLATANO COLOR ALMONADO NO AMARILLO Y ANCHO PRESENTACION EN MANOJO DE 2 KG	\$ 104.00	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 104.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJA SANTA FRESCA QUE LA HOJA ESTE VERDE SIN MALTRATAR PRESENTACION EN MANOJOS DE 1 KG SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 50.70	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 50.70	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HOJALDRAS FRESCAS DE ELABORACION RECIENTE COLOR CARACTERISTICO EL CUAL DEBERA SER LO MAS UNIFORME POR EL HORNEO NO QUEMADO SABOR CARACTERISTICO, TEXTURA SUAVE, NO SECA, OLOR DEBERA 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	\$ 734.16	\$ -	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 734.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO CHAMPÑON JUMBO BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,862.64	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,862.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$315,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$990,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO DE CHAMPÑON BOTON BLANCO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,743.24	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,743.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$315,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$990,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HONGO OREJON SETAS QUE ESTE BLANCO ENTERO FRESCO Y MACIZO	\$ 418.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 418.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$315,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$990,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUESO DE RES CON TUETANO CORTADO	\$ 165.60	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 165.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUEVO BLANCO FRESCO A GRANEL LIMPIO LIBRE DE RESIDUOS DEBERA ENTREGARSE PORCIONADO POR KILO	\$ 11,656.00	\$ -	500	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 11,656.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	HUITLACOCHE DESGRANADO FRESCO ENTERO NO SECO	\$ 208.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 208.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PAVO PRESENTACION DE 1 KG EMPACADO AL ALTO VACIO BAJO EN GRASA Y REDUCIDO EN SODIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 3,952.80	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,952.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$90,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JAMON DE PIERNA EXTRA FINO EMPAQUE DE 1 KG EMPACADO Y ETIQUETADO AL ALTO VACIO JAMON EXTRAFINO AL 18% DE PROTEINA EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 2,172.64	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,172.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$90,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE GRANADINA PRESENTACION DE 1 LITRO	\$ 390.60	\$ -	10	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 390.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JARABE DE MIEL DE MAPLE FRASCO DE 500 ML	\$ 330.51	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 330.51	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JENGIBRE FRESCO FIRME TIERNO Y LIMPIO	\$ 65.00	\$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 65.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JICAMA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 420.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 420.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JATOMATE BOLA ROJO MACIZO Y FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 2,432.00	\$ -	200	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,432.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JATOMATE CHERRY FRESCO ROJO BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 390.00	\$ -	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 390.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	JATOMATE SALADETTE ROJO MACIZO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,152.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,152.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-48-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$390,000.00	CONTRATADO				LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	2210																								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	MELON VALENCIANO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 280.80	\$ -	30	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 280.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MENTA DE HOJA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE HOJAS MARCHITAS O MOHO	\$ 32.50	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 32.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MERMELADA VARIOS SABORES FRESA DURAZNO ZARZAMORA CHABACANO FRASCO DE 50 GR + - 50 GR	\$ 675.96	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 675.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MEZCLA DE CHILES FRESCOS LIMON DESHIDRATADO Y SAL DE MAR PRESENTACION BOTE DE 142 GR	\$ 699.36	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 699.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 COLORANTES ARTIFICIALES PRESENTACION DE 1.05 KG	\$ 751.12	\$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 751.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 PIRIAN EN PASTA BOTE DE 5 KG	\$ 647.50	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE POBLANO ALMENDRADO EN PASTA, BOTE DE 5 KG	\$ 1,165.50	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,165.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOLE VERDE EN PASTA BOTE DE 5 KG	\$ 1,295.00	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,295.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA A LA ANTIGUA PRESENTACION FRASCO DE 210 GR	\$ 160.58	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 160.58	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 DUON PRESENTACION FRASCO DE 215 GR	\$ 152.82	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 152.82	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	MOSTAZA PREPARADA PRESENTACION FRASCO DE 430 GR	\$ 170.96	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 170.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NARANJA PARA JUGO O VALENCIANA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 900.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 900.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NIEVE EN BASE DE AGUA Y FRUTAS VARIOS SABORES EN PRESENTACION BOTE DE 1 LT	\$ 1,258.80	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,258.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL BABY TIERNO Y SIN ESPINAS SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,560.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,560.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NOPAL TIERNO SIN ESPINAS FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,080.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,080.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$116.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$290.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ DE LA INDIA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 647.50	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 647.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ MOSCADA MOLIDA A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 372.96	\$ -	1	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 372.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	NUEZ PECANA SIN CASCARA EN MITADES A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 1,424.52	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,424.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	OREGANO SECO ENTERO A GRANEL DEBERA EMPACARSE Y ENTREGARSE EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 142.45	\$ -	1	Kilo													

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	PAN BAGUETTE DE CUATRO TANTOS, FRESCO, ELABORADO RECIENTEMENTE, DEBE SER PLANA, EN SU BASE, PRESENTAR LA FORMA ELÍPTICA, SOLAMENTE MÁS EXTENDIDA, CON RANURAS EN LA PARTE SUPERIOR, DIVIDIENDO LA SUPERFICIE EN PARTES IGUALES, OLOR, DEBERA SER CARACTERISTICO Y SU PESO DE 280 GRAMOS.	\$ 800.40	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 800.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN BLANCO BOULLO FRESCO ELABORADO RECIENTEMENTE PIEZA DE 60 GR. FIRME CRUJIENTE	\$ 686.56	\$ -	497	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 686.56	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN CHAPATA, FRESCO, DE ELABORACIÓN RECIENTE, ASPECTO, CADA PIEZA PUEDE PRESENTAR LA PARTE SUPERIOR CONVEXA, PLANA EN SU BASE, COLOR CARACTERÍSTICO, EL CUAL DEBERA SER LO MÁS UNIFORME POR EL HORNEO, NO QUEMADO, SABOR, DEBERA SER CARACTERÍSTICO, TEXTURA, SUAVE, NO SECA, OLOR, DEBERA SER AGRAÐABLE Y CARACTERÍSTICO, PESO 100 GRAMOS EMPAQUE, COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO ENVUELTA CON PAPEL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE, QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	\$ 704.40	\$ -	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 704.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA BLANCO PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 4,700.16	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 4,700.16	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN DE CAJA INTEGRAL PAQUETE GRANDE EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 5,203.01	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 5,203.01	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de 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 RECEN HORNEADO DE 60 A 80 GRAMOS POR PIEZA CONCHAS, CUERNOS, BISQUETS, MOÑOS, OREJAS, HOJALDRES, DONAS, GRAJEADOS EMPAQUE, COLOCADO EN CHAROLAS DE CARTÓN O PLÁSTICO, ENVUELTA POUAPREL, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL MISMO, QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	\$ 1,169.20	\$ -	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,169.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN MOLDO BOLSA DE 5 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO NO A GRANEL EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 1,761.20	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,761.20	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN PAMBAZO FRESCO DE ELABORACION RECIENTE SUAVE PIEZA DE 80 GR	\$ 67.62	\$ -	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 67.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAN TOSTADO EMPAQUE DE 210 GRAMOS EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA CON FECHA DE EMPAQUETADO Y CADUCIDAD LEGIBLES	\$ 3,062.40	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,062.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PANECILLO DE VAINILLA, RELLENO DE MERMELADA DE FRESA Y CREMA CUBIERTO CON COBERTURA SABOR CHOCOLATE Y GRANILLO DE CHOCOLATE (50 GRAMOS TIPO GANSITO SIMILAR O EQUIVALENTE)	\$ 816.62	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 816.62	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPA BLANCA ALFA GRANDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,620.00	\$ -	160	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,620.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPA CAMBRAY BLANCA FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 206.00	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 206.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAS A LA FRANCESA CONGELADAS CORTE GRUESO Y ONDULADO CAJA DE 1361 KG -- 200 GR	\$ 3,067.28	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,067.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAS FRITAS DIFERENTES SABORES SALADAS ADOBADAS ENCHILADAS LALAPEÑO HABANERO FUEGO BOLSA DE 100 GR	\$ 1,611.19	\$ -	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,611.19	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAPAYA MARADOL FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,953.60	\$ -	160	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,953.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA DE HOJALDRE (PARA ALTA REPOSTERIA), FRESCA, DE ELABORACIÓN RECIENTE, ASPECTO FIRME, LIMPIA, SIN PRESENCIA DE OTRAS PARTICULAS AJENAS AL PRODUCTO, COLOR CARACTERÍSTICO, EL CUAL DEBERA SER LO MÁS UNIFORME, SABOR, DEBERA SER CARACTERÍSTICO, TEXTURA, SUAVE, NO SECA, NI CHICOSA, OLOR, DEBERA SER CARACTERÍSTICO, EMPAQUE COLOCADO EN BASE DE PLÁSTICO POR CADA KILOGRAMO, QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE ESTE QUE EVITE SU CONTAMINACIÓN Y NO ALTERE SU CALIDAD.	\$ 540.96	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 540.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA FUSILI NO 96 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 600 GR	\$ 600.96	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 600.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA LASAGNA DE SEMOLA DE TRIGO DURO ENRIQUECIDA CON HIERRO Y VITAMINA B AL DENTE EN 20 MINUTOS PRESENTACION DE 600 GR	\$ 964.24	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 964.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PARA SOPA EMPAQUE DE 200 GR C/U DE ESTRELLA, FIDEO CODITO LETRA MACARRON MUNICION PLUMA CARACOL, ESPAGUETTI, TALLARIN Y OTRAS FORMAS	\$ 1,710.00	\$ -	600	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,710.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTA PENNE NO 73 DE SEMOLA DE TRIGO DURO PRESENTACION DE 600 GR	\$ 569.76	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 569.76	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$216,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PASTEL DE DIVERSOS SABORES (FRESA, VAINILLA Y CHOCOLATE, CON O SIN RELLENO (RELLENO DE FRUTOS, CREMAS O CHOCOLATE) CON CUBIERTA DE CREMA BATIDA DE 2 KG	\$ 3,532.80	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 3,532.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$16,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$40,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PATA DE RES PRECOCIDA CORTADA EN CUBOS	\$ 138.00	\$ -	4	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 138.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	PAVO AHUMADO ENTERO ETIQUETADO Y FECHA DE CADUCIDAD MÍNIMA DE 4 MESES, (PESO DE ENTRE 6 A 12 KG) COTIZAR POR KILO	\$ 1,242.24	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,242.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	SALCHICHA DE PAVO PAQUETE DE 500 GR ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 2,622.00	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,622.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALCHICHA PARA HOT -- DOG, ETIQUETADA Y EMPAQUETADA AL ALTO VACIO EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 654.12	\$ -	15	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 654.12	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SALSA BBO ENVASE DE 43 KG	\$ 349.66	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 349.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SALSA DE SOYA FRASCO DE 296 ML	\$ 469.93	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 469.93	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SALSA DE TOMATE CATSUP ENVASE DE 1 KG -- 100 GR	\$ 189.08	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 189.08	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SALSA INGLESA ENVASE DE 980 ML	\$ 450.66	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 450.66	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SALSA LIQUIDA DE CHILES SECOS PUYAS Y SERRANOS AGUA ACIDO ACETICO VINAGRE SAL CONDIMENTOS ESPECIAS Y BENZOATO DE SODIO COMO CONSERVADOR ETIQUETA AMARILLA PRESENTACION DE 370 ML	\$ 113.96	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 113.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SALSA RAGU FRASCO DE 400 GRAMOS	\$ 455.84	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 455.84	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	SANDIA FIRME VERDE BRILLANTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS EN SU CASCARA	\$ 840.00	\$ -	100	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 840.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SOPEES ELABORADOS DEL DIA CALIENTES BIEN COCIDOS EMPAQUETADOS EN BOLSAS DE 12 PIEZAS	\$ 1,182.52	\$ -	84	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,182.52	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$165,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$420,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	QUADERO DE RES (TROZO DE CARNE CON 30% DE GRASA Y 70% DE CARNE MAGRA)	\$ 966.00	\$ -	12	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 966.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO 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	SURIMI SUCEDANEO DE PESCADO FRESCO CONSISTENCIA SUAVE.	\$ 828.00	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 828.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO 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	TAPIOCA FRASCO DE 500 GR	\$ 67.34	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 67.34	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	TE DE LIMON ZACATE DE LIMON FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 546.00	\$ -	29	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 546.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TE EN SOBRE 100% NATURAL VARIOS SABORES CANELA HIERBABUENA LIMON MANZANILLA CAJA C/25 PZA	\$ 295.28	\$ -	20	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 295.28	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA Y I.E.P.S. DE \$265,000.00 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	TEJOCOTE SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 93.60	\$ -	10	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 93.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOCINO AHUMADO REBANADO PAQUETE DE 250 GR EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 597.00	\$ -	14	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 597.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$62,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOMATE VERDE LIMPIO SIN CASCARA FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,728.00	\$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOMILLO FRESCO SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 52.00	\$ -	2	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 52.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORONJA FRESCA FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 442.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 442.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGISTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$265,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$490,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situ																					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	TORTILLAS DE HARINA BURRERA 29 – 30 CM DIAMETRO PAQUETE DE 1 KG CON 10 PZA	\$ 745.92	\$ -	40	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 745.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TORTILLAS DE HARINA PAQUETE DE 619 GR CON 24 PZA	\$ 1,671.41	\$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,671.41	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS HORNEADAS PAQUETE DE 270 GR	\$ 1,916.80	\$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,916.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TOSTADAS ONDULADAS EN PAQUETE DE 360 GR	\$ 1,659.60	\$ -	100	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,659.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	TUNA VERDE FRESCA SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 360.00	\$ -	50	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 360.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA GLOBO SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRAS SIN MUESTRAS DE LAMA	\$ 1,716.00	\$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,716.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA PASA TAMAÑO JUMBO COLOR NEGRA SUAVE Y SIN PALOS A GRANEL EMPACADA EN BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE Y SIN EVIDENCIA DE MOHO O PLAGA Y PORCIONADO A 1 KG POR BOLSA	\$ 126.92	\$ -	5	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 126.92	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	UVA VERDE SIN SEMILLA EN RACIMO DULCES NO AGRAS SIN MUESTRAS DE LAMA	\$ 1,872.00	\$ -	60	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 1,872.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VAINILLA SABORIZANTE ARTIFICIAL, BOTELLA DE 1 LT	\$ 60.09	\$ -	2	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 60.09	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VERDOLAGAS DE HOJAS VERDES FRESCAS SIN TALLOS LARGOS NI RAICES	\$ 124.80	\$ -	20	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 124.80	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$115,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE BALSAMICO DE MODENA PRESENTACION DE 500 ML	\$ 468.69	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 468.69	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE BLANCO 5% DE ACIDEZ, PRESENTACION DE 1 LT	\$ 32.38	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 32.38	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	VINAGRE DE MANZANA 5% DE ACIDEZ PRESENTACION DE 1 LT	\$ 34.18	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 34.18	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$215,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. Y I.E.P.S. DE \$540,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO (VARIOS SABORES Y NATURAL) (FRESA, DURAZNO, MANZANA, MANGO, NATURAL) ENVASE DE UN LT	\$ 2,098.00	\$ -	100	Litro	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR BATIDO NATURAL Y DE DIVERSOS SABORES (NATURAL, FRESA Y ZARZAMORAS) DE 125 GR	\$ 738.40	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 738.40	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR NATURAL BATIDO 1 KG EMPAQUETADO Y ETIQUETADO DE FABRICA	\$ 2,098.00	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 2,098.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	YOGUR PARA BEBER VARIOS SABORES DE 240 ML (+ - 30 ML)	\$ 130.96	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0	1	\$ 130.96	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/037-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$52,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$130,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ZANAHORIA LEÑA FRESCA Y FIRME SIN MUESTRAS DE MANCHAS O MOHO	\$ 1,248.00	\$ -	150	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Enero	0						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																										Actualización Diciembre 2025
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	23800153	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	LIMPIADOR LIQUIDO CON AMONIACO PRESENTACIÓN DE 2 LITROS.	\$ 1,707.06	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,707.06	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-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1707.06	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800153	23801	LIMPIADORES LIQUIDO/ POLVO (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	LIMPIADOR MULTITUOS PRESENTACIÓN DE 1 LITRO, ELABORADO CON INGREDIENTES DE ORIGEN NATURAL, CONTIENE ACEITE DE PINO	\$ 584.64	\$ -	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 MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 23801 A LA 23801, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,274.00 A \$902.80, CANTIDAD DE 100 A 20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR TECNODIARS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$584.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	23800177	23801	TALCO PARA BEBE (PARA SU COMERCIALIZACIÓN)	POLVO DESODORANTE PARA PIES (TALCO) CON TRICLOSAN, BOTELLA DE 80 GRS.	\$ 1,218.00	\$ -	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 "\$4,830.31" A "\$6,568.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 23801 A LA 23801, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,568.00 A \$5,844.50, CANTIDAD DE 80 A 20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1218	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	CEPILLO DENTAL ADULTO CERDAS MEDIANA	\$ 1,818.30	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,818.30	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1818.3	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SIN ALCOHOL, SABOR MENTA CON FLUOR, 12 HORAS DE PROTECCIÓN, FRASCO DE 250 ML.	\$ 7,062.08	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,062.08	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7062.08	NO SE FORMALIZÓ EL CONTRATO CON EL PROVEEDOR FERREACEROS Y AGROEQUIPOS, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25400111	25401	CEPILLO DENTAL	PASTA DENTAL ANTI-CARIES CON FLUOR TRIPLE ACCIÓN DE 100 ML.	\$ 5,602.80	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,602.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,008.00" A "\$6,062.00" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 25401 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,062.00 A \$5,602.80, CANTIDAD DE 100 A 150 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	25400426	25401	RASTRILLOS (DESECHABLES)	RASTRILLO PARA DAMA (DESECHABLES) CON TRES HOJAS, BANDA LUBRICANTE MANGO DE GOMA CON ALOE VERA Y VITAMINA E	\$ 654.24	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 654.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACION DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,745.72" A "\$1,995.60" EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE LA 25401 A LA 25401, ASÍ COMO EL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,995.60 A \$2,179.20, CANTIDAD DE 50 A 40 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR LA CONTRATACION DE AGOSTO A JUNIO	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES GUAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$654.24	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.681.0099 PAÑALES DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS, MEDIDAS GRANDE, PIEZA	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 4, 9-13 KG (GRANDE), BARRERAS ANTI-ESCURRIMIENTOS, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$ 2,013.76	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,013.76	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR DIDACTIC CITY, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA 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	060.681.0099 PAÑALES DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS, MEDIDAS GRANDE, PIEZA	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 5, MAS DE 12.5 A 14 KG (JUMBO), CERO ES CURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$ 9,451.22	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 9,451.22	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9451.22	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	25403260	25401	060.681.0099 PAÑALES DE FORMA ANATOMICA DESECHABLES PARA NIÑOS, MEDIDAS GRANDE, PIEZA	PAÑALES DESECHABLES PARA BEBÉ, ETAPA 6, MAS DE 14 KG (EXTRA-JUMBO), CERO ES CURRIMIENTOS, SUPER ABSORBENTE, CINTURA ELÁSTICA, DISEÑO ANATOMICO, CON ALOE, MANZANILLA Y VITAMINA E, NIVEL DE ABSORBENCIA 5, PRESENTACIÓN EN PAQUETE CON 40 UNIDADES	\$ 15,488.09	\$ -	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 15,488.09	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION	EL 23 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA MISAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$15488.088	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	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE AGRICULTURA ORGÁNICA PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	\$ 136,300.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 136,300.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION NUMERO AA-49-830-049000975-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 IVA DE \$136,300.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	160-Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	TALLER DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA LA POBLACIÓN RESIDENTE DEL REFUGIO ESPECIALIZADO	\$ 153,700.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 153,700.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 30 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-129-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/022-4/2025, AL PROVEEDOR INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES, S.C. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$153,700.00	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	33900005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2018 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y TRATA DE PERSONAS	\$ 60,784.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 60,784.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EN EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-368-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/024-10-2025 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 2 AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$60,784.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 3,103.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. (A-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	170-Órgano Interno de Control	33900002	33104	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	SERVICIOS DE ASESORIAS DE DEFENSOR DE OFICIO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	\$ 3,504,348.00	\$ -	6	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 3,504,348.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTERIORD NUMERO AA-49-830-049000975-N-32-2025 ADJUDICANDO A: - C. ADOLFO EDUARDO CUITLAHUAC MONTOYA LOPEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/014-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00 - C. FELIX EUGENIO LLERENA ROSAS CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/006-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00 - C. LETICIA GALICIA SANCHEZ CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/001-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00 - C. LETICIA ROJAS VILANUEVA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/003-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00 - C. MARIA ISABEL REYES BAUTISTA CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/022-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00 - C. MARICRUZ MORENO REYES CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/010-12/2024 POR UN TOTAL CON IVA DE \$684,098.00	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 GESTIÓN ANTISOBORNO"	\$ 63,136.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 63,136.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO PARA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION No. AA-49-830-049000975-N-212-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/042-11/2025 AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$63,136.00		ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	180-Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8 GB DOBLE CAPA.	\$ 9,291.60	\$																			

DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PFI)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPYmes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	21100247	21101	PLACA	ADQUISICIÓN DE TIRAS MAGNÉTICAS DE SEGURIDAD ULTRAFINAS DE DOBLE CARA FERROMAGNÉTICA DE LÁMINA Y ADHESIVO POR AMBOS LADOS. MEDIDAS: 165 X 16 MM	\$ 227,592.00	\$ 227,592.00	60000	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 227,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-57-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/014-3/2025 ADJUDICANDO A C. MARIA JOSE RIVERA DIOSADO POR UN TOTAL CON IVA DE \$227,592.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDm2	\$ 779.52	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$779.52	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 568.11	\$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 568.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$568.11	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	\$ 493.16	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/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 \$493.1624	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 425.60	\$ -	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 425.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$425.604	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 14,262.08	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 14,262.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$14,262.084	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 1,447.97	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,447.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,447.97	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 6,918.07	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,918.07	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "4" A "3" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6918.066	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 1,186.68	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,186.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1186.68	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 1,241.20	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,241.2	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$ 2,258.52	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,258.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,258.52	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL. LATA DE 280 GR.	\$ 649.60	\$ -	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 649.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR DICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$649.6	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO. 1 LITRO.	\$ 345.54	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 345.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$345.5384	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 2,198.80	\$ -	22	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,198.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL CUOCOP EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,198.8032	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16,000 RPM.	\$ 1,665.18	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,665.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,665.18	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRINTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRONICO	\$ 1,339.80	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,339.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-127-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,339.8	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 26,910.3155	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 938,180.04	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/012/2022 01/05/2022 AL 30/04/2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MULTIMEDIA	\$ 7,297,560.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 600,000.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/013/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS (CREDENCIALES, MATRIZ DE PUNTO Y PLOTTER)	\$ 18,46,627.20	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 51,295.02	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/012/2022 01/04/2022 AL 31/03/2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	RENOVACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA POWER BUILDER PROFESIONAL	\$ 146,664.25	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	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 JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$90,000.00" A "\$146,664.25" EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE ADOBE CREATIVE CLOUD	\$ 82,592.00	\$ -	10	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$ 82,592.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-86-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/006-5/2025 ADJUDICANDO A CADGRAPICS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$82,592.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	32700009	32701	ARRENDAMIENTO DE PATENTES, REGALIAS Y OTROS	SERVICIO DE BASE DE DATOS, ON LINE QUE OFREZCA UN ACERVO BIBLIOGRÁFICO EN CIENCIA JURÍDICA PENALES	\$ 121,800.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 121,800.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-53-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/013-3/2025 ADJUDICANDO A TRANT 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 REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33500001	33504	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS DEL PROGRAMA EDITORIAL DEL INACIPE	\$ 1,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-21-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-12/2024 ADJUDICANDO A C. NOEMÍ LÓPEZ GALLARDO POR UN TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$384,000.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$960,000.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33500002	33503	SERVICIO DE IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB.	SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PERGAMINOS GRABADOS CON CORTESAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CALIDAD, ASÍ COMO SU RESPECTIVA CARPETA	\$ 150,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 150,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-31-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/019-12/2024 ADJUDICANDO A C. DEYANIRA CARMONA VALENCIA POR UN TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$52,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$130,500.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33502008	33502	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$ 317,020.00	\$ -	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 317,020.00	SE LLEVÓ A CABO LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO, NÚMERO DE CONTRATO INACIPE/DARM/010/2022 01/04/2022 AL 31/07/2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 781,830.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 781,830.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DEL RECURSO POR \$781,830.00 ADHIERIENDOSE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EPO-049000975-N27-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 332,010.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 332,010.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA CUBRIR EL SERVICIO EN EL MES DE ABRIL POR UN MONTO DE \$332,010.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 4,400,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 4,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/048-12/2024 ADJUDICANDO A AQUISEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V.	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100162	51101	511-1391445 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120X60 CM (ESCRITORIO OPERATIVO)	\$ 41,300.64	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 41,300.64	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 1 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$41,300.64	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100022	51101	ESCRITORIO	ESCRITORIO GENERAL	\$ 95,468.00	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 95,468.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 2 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$95,468.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA DIRECTIVA	\$ 101,923.40	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 101,923.40	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 3 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$101,923.40	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA (SILLA OPERATIVA)	\$ 11,852.88	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 11,852.88	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 4 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$11,852.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100090	51101	SILLA	SILLA DE VISITAS SIN BRAZOS (SILLA DE VISITA)	\$ 3,350.08	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 3,350.08	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 5 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$3,350.08	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100300	51101	5193318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L DE 150x150 CM (ESCRITORIO TITULAR)	\$ 42,754.12	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 42,754.12	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 6 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$42,754.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTES SENCILLOS	\$ 152,406.60	\$ -	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 152,406.60	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 7 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$152,406.60	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTES DOBLES	\$ 133,437.12	\$ -	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 133,437.12	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 8 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$133,437.12	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100238	51101	511836.0514 SILLÓN CONFORTABLE DE 2 LUGARES TAPIZADO EN TELA	SILLÓN DE DOS PLAZAS	\$ 24,217.32	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 24,217.32	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 10 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$24,217.32	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100236	51101	511836.0458 SILLÓN CONFORTABLE DE 1 LUGAR TAPIZADO EN TELA	SILLÓN DE UNA PLAZA	\$ 30,734.20	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 30,734.20	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 11 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$30,734.20	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100067	51101	MESA ESQUINERA	MESA ESQUINERA	\$ 22,968.00	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 22,968.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ADELINA HERNANDEZ DEL ANGEL PARA LA PARTIDA 12 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$22,968.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	190-Instituto Nacional de Ciencias Penales	51100006	51101	ARCHIVERO DE METAL	ARCHIVERO EJECUTIVO (ARCHIVERO)	\$ 13,568.52	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 13,568.52	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICA LA FECHA ESTIMADA DEL PROCEDIMIENTO	El 27 de NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. LA-49-830-049830002-N-21-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/045-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A DE C.V. PARA LA PARTIDA 13 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$13,568.52	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 1,079.15	\$ 1,079.15	210	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,079.15	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1079.148	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB	\$ 1,596.28	\$ 1,596.28	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,596.28	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1596.276	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R 4.7 GB	\$ 1,887.90	\$ 1,887.90	310	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,887.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1887.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 1,703.46	\$ 1,703.46	110	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,703.46	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1703.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB	\$ 6,730.40	\$ 6,730.40	130	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,730.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$6730.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$ 2,757.90	\$ 2,757.90	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,757.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$2757.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 3,326.53	\$ 3,326.53	158	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,326.53	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3326.532	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 23,218.73	\$ 23,218.73	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,218.73	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$23218.734	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 76,064.45	\$ 76,064.45	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 76,064.45	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$76064.448	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE																	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN SITIO (DESAYUNO, COMIDA, CENA, SUMINISTRO DE CAFE, MENU EJECUTIVO Y BOX LUNCH, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 13,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 13,000,000.00	El 30 de DICIEMBRE DE 2024 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, CON LA EMPRESA CAFE BERSA, S. DE RL. DE C.V. AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, ASI COMO UN INCREMENTO DEL 3.8707753% EL PRESUPUESTO MAXIMO PARA EL PFM, AIC, FISEL, FEDOF Y FEVIMTRA CFC Y FEMDO El 30 de ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 2 AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 30 DE ABRIL DE 2025	El 30 de ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 3 AMPLIANDO UN AVIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025, ASI COMO UN INCREMENTO DEL 3.8707753% EL PRESUPUESTO MAXIMO PARA EL PFM, AIC, FISEL, FEDOF Y FEVIMTRA El 15 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 4 POR AMPLIACION DE VIGENCIA HASTA EL 31 DE JULIO 2025, AL CONTRATO No. FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023 CON LA EMPRESA CAFE BERSA, S. DE RL. DE C.V.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	22100394	22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACION SOCIAL Y OTRAS	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO PARA SERVIDORES PUBLICOS Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 2,465,860.50	\$ 2,465,860.50	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,465,860.50		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PM/OSP/ADO/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA, INCLUIDO DE \$4,456,860.50 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$4,109,767.50	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SERVICIO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO EN LOS EDIFICIOS DE DORMITORIOS Y ÁREAS COMUNES PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 1,300,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$1,300,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35800002	35801	SERVICIOS DE DESINFECCION	SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 1,500,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/023-12/2024 ADJUDICANDO A CRESERVES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$1,500,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE HABITACIONES, ESPACIOS ACADÉMICOS, OFICINAS, ÁREAS COMUNES Y LAVADO DE BLANCOS, EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 8,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 8,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-10-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/017-12/2024 ADJUDICANDO A GREEN MAMBA SERVICES, S. DE RL. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$3,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$8,000,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,500,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/009-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR CRISVERDES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$600,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$1,500,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/009-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR CRISVERDES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$600,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$1,500,000.00		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	200-Agencia de Investigación Criminal	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIO DE JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 6,118,597.00	\$ 6,118,597.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,118,597.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,188,597.00" A "\$6,118,597.00"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE JULIO SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-129-2025 DERIVANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/SERV/009-7/2025 ADJUDICADO AL PROVEEDOR JARDINERÍA 2000, S.A. POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$2,447,438.80 Y UN IMPORTE MÁXIMO DE \$6,118,597.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$ 54,473.60	\$ 54,473.60	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 54,473.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$48,000.00" A "\$66,300.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$64473.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 16,187.22	\$ 16,187.22	3150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 16,187.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$18,900.00" A "\$29,295.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$16187.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$ 58,046.40	\$ 58,046.40	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 58,046.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$30,000.00" A "\$82,480.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" 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/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$58046.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 4.7 GB	\$ 6,090.00	\$ 6,090.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,090.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,000.00" A "\$14,330.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6090	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 15,486.00	\$ 15,486.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 15,486.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,000.00" A "\$49,380.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$15486	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR DE DISCO DURO ESTADO SÓLIDO (CASE)	\$ 4,315.20	\$ 4,315.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,315.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,000.00" A "\$7,318.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4315.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD42	\$ 1,948.80	\$ 1,948.80	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,948.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$800.00" A "\$4,572.20"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1948.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA.	\$ 3,698.72	\$ 3,698.72	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,698.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,590.00" A "\$4,747.35"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3698.718	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 11,056.54	\$ 11,056.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,000.00" A "\$14,769.50"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 23,770.14	\$ 23,770.14	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,770.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,000.00" A "\$39,788.00", Y LA CANTIDAD DE "2" A "5"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 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	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 7,239.85	\$ 7,239.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,239.85	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,500.00" A "\$9,772.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7239.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 23,060.22	\$ 23,060.22	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,060.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$20,000.00" A "\$30,722.10"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$23060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 113,213.10	\$ 113,213.10	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 113,213.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$27,562.50" A "\$146,765.60"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$113213.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 277,399.50	\$ 277,399.50	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 277,399.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$63,812.50" A "\$351.193.99"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE \$277399.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 62,300.70	\$ 62,300.70	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 62,300.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22,075.00" A "\$82,824.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE \$62300.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 65,163.00	\$ 65,163.00	1050	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 65,163.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$24,890.00" A "\$86,730.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V.POR UN IMPORTE CON IVA DE \$65163	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 9,994.56	\$ 9,994.56	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 9,994.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DESGLOSÓ LOS BIENES MEDIANTE OFICIO NÚMERO FGR/AIC/CA/0616/2025 EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,000.00" A "\$12,820.00"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "JULIO" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9994.56	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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 VÍCTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA EXTREMA Y PERSONAS QUE COADYUVEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 1,799,971.61	\$ 1,799,971.61	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,799,971.61	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,350,000.00" A "\$4,500,000.00", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "MAYO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JULIO" EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AIC/PPM/GSPN/ADO/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA NACIONAL POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA INCLUIDO DE \$1,799,971.61 Y UN MÁXIMO CON IVA DE \$4,499,972.72	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA GEOTIME PENLINK LTD.	\$ 2,177,001.00	\$ 2,177,001.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$ 2,177,001.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 NÚMERO AA-49-830-049000975-T-191-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/039-12/2024 ADJUDICANDO A MYCROS ELECTRONICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO PLURIANUAL CON IVA DE: 2024 \$2,177,001.00 2025 \$2,177,001.00 2026 \$2,177,001.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACIÓN	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN POR LOS DERECHOS DE USO DE LA LICENCIA ARCGIS	\$ 2,254,692.00	\$ 2,254,692.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$ 2,254,692.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE 2026 NÚMERO AA-49-812-049000975-T-140-2023 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/039-12/2023 ADJUDICANDO A SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO PLURIANUAL MÁXIMO CON IVA DE: 2023 \$0.00 2024 \$2,254,692.00 2025 \$2,254,692.00 2026 \$2,254,692.00	CONTRATADO	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 37001:2018 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNIO EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$ 323,756.00	\$ 323,756.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 143,376.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$633333.33 A \$323,756.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EN EL MES DE NOVIEMBRE SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-2018-2025, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/025-11/2025, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$143,376.00	CONTRATADO	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 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$ 70,760.00	\$ 70,760.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 70,760.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$633,333.33 A \$299,000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$633,333.33 A \$299,000.00 EL 3 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-175-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/002-10/2025, AL PROVEEDOR MEXICO Q. S.A.G. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$70,760.00	CONTRATADO	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 INFORMACIÓN, CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA PRIVACIDAD - SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - REQUISITOS EN EL CENTRO FEDERAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL	\$ 253,634.00	\$ 253,634.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 169,708.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$633333.33 A \$1,277,244.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,277,244.00 A \$253,634.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-211-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/037-11/2025 AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$169,708.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO, CON MEDIDAS 110 X 80 X 213 CM, CON 5 REPISAS, QUE SE COLOCAN A PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE HASTA 1474 KG POR REPISA, ENSAMBLE SIN PERNOS, POSTES DE ACERO CALIBRE 14 REPISAS DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO PULVIRREVESTIDO.	\$ 45,507.96	\$ 45,507.96	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 45,507.96	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EL 05 DE NOVIEMBRE SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-17-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/001-11/2025 AL PROVEEDOR ARO MOBEL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$45,507.96	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	210-Centro Federal de Inteligencia Criminal	51100025	51101	ESTANTE	ESTANTERÍA DE ACERO PARA USO PESADO, CON MEDIDAS 98 X 45 X 213 CM, CON 5 REPISAS, QUE SE COLOCAN A PRESIÓN, CON CAPACIDAD DE HASTA 1814 KG POR REPISA, ENSAMBLE SIN PERNOS, POSTES DE ACERO CALIBRE 14 REPISAS DE ACERO CALIBRE 16, ACABADO PULVIRREVESTIDO.	\$ 9,711.52	\$ 9,711.52	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 9,711.52	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-17-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/001-11/2025 AL PROVEEDOR ARO MOBEL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$9,711.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21100194	21101	SELLO DE GOMA	ADQUISICIÓN DE SELLOS	\$ 199,979.36	\$ 199,979.36	652	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 199,979.36	EL 30 DE OCTUBRE DEL 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-18-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/033-10/2025 AL PROVEEDOR LUIS REY HERRERA RIOS POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$199,979.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 11,305.36	\$ 11,305.36	2200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,305.36	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,925.20" A "\$20,460.00" Y LA CANTIDAD DE "1000" A "2200"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11305.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 23,229.00	\$ 23,229.00	1500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,229.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DVD-R DL 8.5 GB" A "DVD-R DL 8.5 GB DOBLE CAPA", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$20,607.40" A "\$74,070.00" Y LA CANTIDAD DE "500" A "1500"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$23,229	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 18,386.00	\$ 18,386.00	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 18,386.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18,386	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 2 MTS.	\$ 2,897.10	\$ 2,897.10	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,897.10	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOP DE "29400068" A "21400024", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$6,056.72" A "\$6,358.00"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,897.1	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	21400024	21401	CABLE USB	CABLE DE HDMI A DISPLAY PORT DE 5 MTS.	\$ 3,538.00	\$ 3,538.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,5				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																										
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuOCP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuOCP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	214000024	21401	CABLE USB	CABLE USB "C" A USB "C" DE 2 MTS.	\$ 5,324.40	\$ 5,324.40	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,324.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,819.34" A "\$7,899.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5324.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 10 TB.	\$ 143,077.59	\$ 143,077.59	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 143,077.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "29400003" A "21400008", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$61,087.20" A "\$350,925.80"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$143077.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 4 TB.	\$ 212,675.33	\$ 212,675.33	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 212,675.33	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "29400003" A "21400008", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$105,606.86" A "\$299,955.94"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$212675.328	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 1 TB.	\$ 37,429.49	\$ 37,429.49	24	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 37,429.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "29400003" A "21400008", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22,330.90" A "\$50,084.67"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$37429.488	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	\$ 95,551.89	\$ 95,551.89	36	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 95,551.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "29400003" A "21400008", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29401" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$68,808.34" A "\$211,104.00"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$95551.8932	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO INTERNO SSD 2.5 SATA 2 TB.	\$ 18,676.00	\$ 18,676.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 18,676.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18676	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 10,782.20	\$ 10,782.20	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 10,782.20	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,084.60" A "\$11,972.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$10782.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 26,419.00	\$ 26,419.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 26,419.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$27,867.84" A "\$33,447.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$26419	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 5,933.40	\$ 5,933.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,933.40	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,267.00" A "\$7,888.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5933.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 6,206.00	\$ 6,206.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,206.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,553.92" A "\$8,260.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6206	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 928.00	\$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "21600058" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21601" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,452.47" A "\$2,242.60"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR COCONISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 1,998.91	\$ 1,998.91	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,998.91	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL DEL CUOCP DE "29600031" A "21400028", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "29601" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,318.80" A "\$2,654.00"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1998.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	214000035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$ 4,019.40	\$ 4,019.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,019.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LASER PRESENTATION REMOTE LOGITECH R400 O EQUIVALENTE" A "APUNTADOR ELECTRÓNICO", LA CLAVE CUOCP DE "21700004" A "21400035", LA PARTIDA PRESUPUESTAL DE "21701" A "21401", ASÍ COMO VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,951.85" A "\$6,467.80"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4019.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	223000004	22304	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON	ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH)	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,000,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/ANC/PMF/GSPN/ADO/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA, INCLUIDO DE \$2,000,000.00 Y UN MÁXIMO CON IVA DE \$5,000,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	222000026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, 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, ÁCIDO ASCÓRBICO (FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NIACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE PRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ÁCIDO FÓLICO, MINERALES (ÓXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, SULFATO DE MANGANESEO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, ÓXIDO DE MAGNESIO, BETA CAROTENO, ANALISIS GARANTIZADO, PROTEINA CRUDA 26.6%, GRASA CRUDA 17%, FIBRA CRUDA 1.4%, CALCIO 0.83%, FOSFORO 0.69%, POTASIO 0.88%, SODIO 0.24%, MAGNESIO 0.13%, VITAMINA C 104, PPM, VITAMINAE 521 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/030-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$49,337.20 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$58,674.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	220-Policía Federal Ministerial	222000026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: CARNE DE POLLO, HARINA PROTEICA DE POLLO (COMO FUENTE NATURAL DE GLUCOSAMINA), TRIGO, GLUTEN DE MAIZ, MAIZ, GRASA ANIMAL, RES O CERDO, PRESEVADOS CON TOCOFEROLES (FUENTE DE VITAMINA E Y ÁCIDOS GRASOS, OMEGA 6), HIDROLIZADO DE POLLO Y/O CERDO, ARROZ, OXETOFSFATO 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 ÁCIDO GRASO, OMEGA 3, ZEOLITA, VITAMINA (A, C, D3, E, K3, MONONITRATO DE TIAMINA (B1), ROBOFLAVINA (B2), NIACINA (B3), PANTOTENATO DE CALCIO (B6), HIDROCLORURO DE PRIDOXINA (B12), BIOTINA (B7), ÁCIDO FÓLICO (B9), CIANOCOBALAMINA (B12), BHT, SORBATO DE POTASIO, MINERALES (SULFATOS DE ZINC, HIERRO, MANGANESEO, COBRE, MAGNESIO), MINERALES DE ALTA ABSORCIÓN (PROTENATOS/GLUCINATOS, ZINC, HIERRO, MANGANESEO, COBRE, SELENIO), SELENITO DE SODIO, YODATO DE CALCIO O POTASIO, CLORURO DE COLINA, AMINIOÁCIDOS (GLICINA Y METIONINA), LEVADURA SECA DE CERVECERÍA, INACTIVA (SACCHAROMICES CEREVICIAE SSP), ANALISIS GARANTIZADO, PROTEINA CRUDA, MÍN. 30%, MÁX. 32%, GRASA CRUDA, MÍN.20%, MÁX. 22%, FIBRA CRUDA, MÍN. 15, MÁX. 35%, HUMEDAD, MÍN. 10%, MÁX. 12%, CENIZAS MÍN. 8%, MÁXIMO 9%, CALCIO MÍN. 1.0%, MÁX. 1.8, FOSFORO, MÍN. 0.8%, MÁX. 1.4%, CONTENIDO CALÓRICO, MÍN. 4,200, MÁX. 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.								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL, REGISTRABLE 4.7 GB.	\$ 6.612.00	\$ 6.612.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6.612.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6612.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 19.896.03	\$ 19.896.03	945	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 19.896.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$19896.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 285,241.68	\$ 285,241.68	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 285,241.68	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$285241.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 691,806.60	\$ 691,806.60	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 691,806.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$691806.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 68.689.40	\$ 68.689.40	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 68.689.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$68689.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 5.933.40	\$ 5.933.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5.933.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5933.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 11,170.80	\$ 11,170.80	180	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,170.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11170.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 11,136.00	\$ 11,136.00	240	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,136.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11136	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 8,995.10	\$ 8,995.10	90	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,995.10	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8995.104	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400030	21401	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM.	\$ 49,955.40	\$ 49,955.40	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 49,955.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$49955.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRONICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$ 10,718.40	\$ 10,718.40	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 10,718.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$10718.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	22100001	22104	ABLON (PABA ALIMENTACION)	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO EN SITIO (COMIDA Y BOX LUNCH), PARA EL PERSONAL DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	\$ 2,057,782.00	\$ 2,057,782.00	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,057,782.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No. FGR/AC/PPM/GRPN/ADO/005/2025, MEDIANTE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA NACIONAL, POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA, INCLUIDO DE \$2,057,782.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$1,420,144.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	260-Centro Federal Pericial Forense	35200003	35201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ARCHIVEROS MÓVILES DEL CENTRO FEDERAL PERICIAL FORENSE	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,200,000.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$944,635.00 A \$1,200,000.00	El 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-190-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/013-10/2025, AL PROVEEDOR M&I STORAGE SOLUTIONS, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$1,200,000.00 MÍNIMO CON IVA DE \$480,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100001	25101	ACIDOS AROMATICOS (COMPUUESTOS AROMATICOS)	ADQUISICIÓN DE GASES ESPECIALES DE ALTA PUREZA (NITRÓGENO 5.2 PREMIER) (HIDRÓGENO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA) (AIRE 0.0 EXTRA SECO) (ARGÓN 4.8 ALTA PUREZA) (HELIO 5.0 ULTRA ALTA PUREZA)	\$ 360,000.00	\$ 360,000.00	656	Metros Cubicos	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 360,000.00	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-83-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/003-5/2025 ADJUDICANDO A INFRA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$360,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$690,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25100023	25101	GRUPO DE NITROGENO (VA) (INORGANICA BASICA)	NITRÓGENO LÍQUIDO (TEMPERATURA - 195°C, ALTA PUREZA 99.997%)	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	2000	Litro	9	0%	0%	50%	50%	Agosto	0	1	\$ 200,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 01 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-143-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/001-8/2025 AL PROVEEDOR INFRA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$80,000.00. MÁXIMO CON IVA DE \$200,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500001	25501	APARATO DE BOYLE MARIOT	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE LA MARCA AGILENT TECHNOLOGIES.	\$ 481,124.57	\$ 481,124.57	400	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 481,124.57	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$600,000.00 A \$697,379.50	El 22 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-16-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/021-10/2025, AL PROVEEDOR AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE RL. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$481,124.57	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	PRUEBAS RÁPIDAS PARA DETECCIÓN DE METABOLITOS DE DROGAS DE ABUSO	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 77,720.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-1-82-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/004-5/2025 ADJUDICANDO A KABELA COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$77,720.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN Y MATERIAL DE REFERENCIA	\$ 319,553.06	\$ 319,553.06	3	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 319,553.06	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO ABIERTO No. FGR/ADSERV/026-8/2025 AL PROVEEDOR 30 CM GRUPO CERTIS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$227,821.22 MÁXIMO CON IVA DE \$319,553.06	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	261-Unidad de Laboratorios Criminalísticos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	MANTENIMIENTO A FUENTES DE PODER ININTERRUMPIDAS DE INSTRUMENTOS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIOS DE QUÍMICA Y GENÉTICA	\$ 552,728.34	\$ 552,728.34	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 552,728.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-040		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	BCSE. TEST BREVE PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO COGNITIVO. EDITORIAL PEARSON. PAQUETES DE 25 CUADERNILLOS DE ANOTACIÓN	\$ 125,499.82	\$ 125,499.82	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 125,499.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CECAD. CUESTIONARIO EDUCATIVO-CLÍNICO. ANSIEDAD Y DEPRESIÓN. AUTOR: L. LOZANO Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS	\$ 48,078.08	\$ 48,078.08	28	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 48,078.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	CIT. CUESTIONARIO DEL IMPACTO DEL TRAUMA. AUTOR: M. CRESPO Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS	\$ 51,479.87	\$ 51,479.87	63	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 51,479.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	ESCALA DE ANSIEDAD MANIFIESTA EN ADULTOS. AUTOR: CECIL R. REYNOLDS Y OTROS. FORMA AUTO CALIFICABLE AMAS-A. PAQUETES DE 5 FORMAS AUTO CALIFICABLES AMAS-A	\$ 120,000.84	\$ 120,000.84	250	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 120,000.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	IA-TP. INVENTARIO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD. AUTOR: J. M. TOUS Y OTROS. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES IA-TP VARÓN Y PIN PARA 25 USOS.	\$ 82,699.88	\$ 82,699.88	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 82,699.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	LSB-50. LISTADO DE SÍNTOMAS BREVE. AUTOR: LUIS DE RIVERA. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 EJEMPLARES AUTO CORREGIBLES Y PIN PARA 25 USOS	\$ 46,079.84	\$ 46,079.84	63	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 46,079.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	MMSE. EXAMEN COGNOSITIVO MINI-MENTAL. AUTOR: M. F. FOLSTEIN Y OTROS. PAQUETES CON 25 HOJAS DE ANOTACIÓN	\$ 74,204.98	\$ 74,204.98	62	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 74,204.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	NEUROPSI-2. EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA BREVE. AUTOR: FEGGY OSTROFSKY-SOLIS Y OTROS. PRUEBAS COMPLETAS	\$ 88,644.44	\$ 88,644.44	30	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 88,644.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	PAL. INVENTARIO DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD. AUTOR: LESLIE C. MOREY. KIT DE CORRECCIÓN QUE CONTIENE 25 HOJAS DE RESPUESTAS Y PIN PARA 25 USOS.	\$ 373,409.57	\$ 373,409.57	145	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 373,409.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	21500047	21501	MATERIAL IMPRESO	SHIPLEY-2. ESCALA BREVE DE INTELIGENCIA. AUTOR: WALTER C. SHIPLEY Y OTROS. PAQUETES DE 10 HOJAS PROTOCOLO/PERFIL	\$ 97,500.90	\$ 97,500.90	252	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 97,500.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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, CÁMARA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y GEORADARES	\$ 689,804.44	\$ 689,804.44	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 689,804.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 03 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-89-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/001-6-2025, AL PROVEEDOR ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$275,921.78 MÁXIMO CON IVA DE \$689,804.44	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	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, CÁMARA DE CONSERVACIÓN Y EQUIPO DIVERSO DE LA UNIDAD MÓVIL Y GEORADARES	\$ 527,195.56	\$ 527,195.56	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 527,195.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 16 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-106-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/008-6-2025, AL PROVEEDOR ISAAC ESTEBAN HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$239,053.87 MÁXIMO CON IVA DE \$527,195.56	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	264-Unidad de Especialidades Médico Forenses	35800005	35801	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRASLADO Y TRATAMIENTO FINAL DE DESECHOS TOXICOS	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS CRETÍ (RESIDUOS CORROSIVOS, REACTIVOS, EXPLOSIVOS, TÓXICOS E INFLAMABLES) Y RESIDUOS 198B (RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO-INFECCIOSOS) PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO	\$ 126,492.00	\$ 126,492.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$ 126,492.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-128-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/020-7-2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 513.88	\$ 513.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 513.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7-2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$513.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 774.30	\$ 774.30	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 774.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7-2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$774.30	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 25,740.40	\$ 25,740.40	1400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 25,740.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7-2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$25,740.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSD2M.	\$ 779.52	\$ 779.52	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 779.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7-2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$779.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 400.03	\$ 400.03	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 400.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7-2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$400.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 56.75	\$ 56.75	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 56.75	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7-2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$56.7272	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	300-Fiscalía Especializada de Control Regional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.																	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 420.000.00	\$ 420.000.00	1	Servicio	1	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 420.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$420.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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.	\$ 5,508,422.40	\$ -	1	Servicio	1	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 847,449.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$1,694,899.20 2026 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$677,959.68 2027 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$2,118,624.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTA MÍNIMO \$847,449.60 MONTO MÁXIMO \$1,694,899.20 2026 MONTA MÍNIMO \$677,959.68 MONTO MÁXIMO \$1,694,899.20 2027 MONTA MÍNIMO \$847,449.60 MONTO MÁXIMO \$2,118,624.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	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	\$ 120,291.97	\$ 120,291.97	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 120,291.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$120,291.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$297,753.06	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	321-Fiscalía Federal en el Estado de Aguascalientes	36800007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,600.000.00	\$ 1,600.000.00	1	Servicio	1	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 1,600.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$640.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,600.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 966.000.00	\$ -	1	Servicio	2	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	0	1	\$ 966.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$966.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	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	\$ 307,786.65	\$ 307,786.65	1	Servicio	2	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 307,786.65	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$307,786.65 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$766,522.23	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	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	\$ 17,583,421.23	\$ 17,583,421.23	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 17,583,421.23	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-151-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/031-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$7,033,368.49 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$17,583,421.23	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	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.	\$ 70,594,648.08	\$ -	1	Servicio	2	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 3,913,649.57	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTA MÍNIMO \$3,913,649.57 MONTO MÁXIMO \$9,784,123.95 2026 MONTA MÍNIMO \$10,981,566.40 MONTO MÁXIMO \$26,453,916.00 2027 MONTA MÍNIMO \$13,742,643.25 MONTO MÁXIMO \$34,356,608.12	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	322-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California	36800007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 5,200.000.00	\$ -	1	Servicio	2	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 5,200.000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,080.000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$5,200.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	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	\$ 5,739,398.20	\$ -	1	Servicio	3	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 847,449.60	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$1,694,899.20 2026 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$2,118,624.00 2027 MÍNIMO \$847,449.60 MÁXIMO \$2,118,624.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTA MÍNIMO \$847,449.60 MONTO MÁXIMO \$1,694,899.20 2026 MONTA MÍNIMO \$847,449.60 MONTO MÁXIMO \$2,118,624.00 2027 MONTA MÍNIMO \$847,449.60 MONTO MÁXIMO \$2,118,624.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 630.000.00	\$ 630.000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 630.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$646.000.00 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 DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 123,695.44	\$ 123,695.44	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 123,695.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$123,695.44 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$307,870.91	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	323-Fiscalía Federal en el Estado de Baja California Sur	36800003	36801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,365.000.00	\$ 2,365.000.00	1	Servicio	3	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 2,365.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$946.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,365,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 378.000.00	\$ 378.000.00	1	Servicio	4	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 378.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	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	\$ 94,952.24	\$ 94,952.24	1	Servicio	4	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 94,952.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$94,952.24 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$235,220.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	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	\$ 1,912,799.40	\$ -	1	Servicio	4	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 282,483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO: 2025 MÍNIMO \$282,483.20 MÁXIMO \$564,966.40 2026 MÍNIMO \$282,483.20 MÁXIMO \$706,208.00 2027 MÍNIMO \$282,483.20 MÁXIMO \$706,208.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTA MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$564,966.40 2026 MONTA MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,208.00 2027 MONTA MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,208.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	324-Fiscalía Federal en el Estado de Campeche	36800003	36801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,000.000.00	\$ 2,000.000.00	1	Servicio	4	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 2,000.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$800.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,000.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 579,148.00	\$ -	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 504.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$504.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	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	\$ 162,504.87	\$ 162,504.87	1	Servicio	5	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 162,504.87	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$162,504.87 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$404,499.99	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025			
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	325-Fiscalía Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza	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 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 12,141,473.12	\$ -	1	Servicio	5	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 936,863.96		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$936,863.96 MONTO MÁXIMO \$1,873,727.12 2026 MONTO MÍNIMO \$1,538,600.80 MONTO MÁXIMO \$3,846,502.00 2027 MONTO MÍNIMO \$2,712,497.60 MONTO MÁXIMO \$6,781,244.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$936,863.96 \$1,873,727.12 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$1,538,600.80 \$3,846,502.00 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$2,712,497.60 \$6,781,244.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
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	\$ -	1	Servicio	5	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 3,200,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/044-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,200,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 557,356.00	\$ 557,356.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 546,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$465,000.00 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	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	\$ 67,786.97	\$ 67,786.97	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 67,786.97		EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$67,786.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$167,267.03	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	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	\$ 1,640,761.11	\$ 1,640,761.11	1	Servicio	6	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,640,761.11		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$656,304.44 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,640,761.11	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	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 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 906,712.06	\$ -	1	Servicio	6	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 144,179.45		2025 Monto Mínimo \$144,179.45 Monto Máximo \$360,448.64 2026 Monto Mínimo \$137,296.64 Monto Máximo \$343,241.59 2027 Monto Mínimo \$81,208.72 Monto Máximo \$203,021.81	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$144,179.45 \$360,448.66 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$137,296.64 \$343,241.59 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$81,208.72 \$203,021.81	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	326-Fiscalía Federal en el Estado de Colima	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,115,000.00	\$ 2,115,000.00	1	Servicio	6	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 2,115,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/045-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$500,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,115,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 912,240.00	\$ 912,240.00	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 912,240.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS INDUSTRIALES E INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$928,240.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$912,240.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	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	\$ 223,896.94	\$ 223,896.94	1	Servicio	7	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 223,896.94		EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$223,896.94 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$557,598.95	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	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	\$ 4,308,839.30	\$ 4,308,839.30	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 4,308,839.30		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/032-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,723,535.72 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,308,839.30	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	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	\$ 14,595,821.37	\$ -	1	Servicio	7	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 144,179.45		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 Monto Mínimo \$144,179.45 MONTO MÁXIMO \$360,448.64 2026 Monto Mínimo \$1,874,379.35 MONTO MÁXIMO \$4,685,948.35 2027 Monto Mínimo \$3,807,759.74 MONTO MÁXIMO \$9,519,414.35	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$144,179.45 \$360,448.66 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,874,379.35 \$4,685,948.35 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$3,807,759.74 \$9,519,414.35	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	327-Fiscalía Federal en el Estado de Chiapas	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 5,250,000.00	\$ 5,250,000.00	1	Servicio	7	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 5,250,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/046-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$5,250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 14,378,721.64	\$ 14,378,721.64	1	Servicio	8	70%	30%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 1,260,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,134,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,260,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	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	\$ 280,393.95	\$ 280,393.95	1	Servicio	8	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 280,393.95		EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$280,393.95 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$699,018.22	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	328-Fiscalía Federal en el Estado de Chihuahua	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	\$ 14,975,020.00	\$ -	1	Servicio	8	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,561,860.00		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$2,561,860.00 \$5,123,720.00 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,682,580.00 \$4,206,450.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$2,257,940.00 \$5,644,850.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$2,561,860.00 \$5,123,720.00 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$1,682,580.00 \$4,206,450.00 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$2,257,940.00 \$5,644,850.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
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	\$ -	1	Servicio	8	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 4,270,000.00		LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/047-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,708,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,270,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R, DL, REGRABABLE 47 GB.	\$ 13,224.00	\$ 13,224.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 13,224.00		EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 3,097.20	\$ 3,097.20	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,097.20		EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB.	\$ 7,255.80	\$ 7,255.8																

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 de 256 GB.	\$ 7,925.70	\$ 7,925.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,925.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$ 928.00	\$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1555.128	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO. 1 LITRO.	\$ 1,155.13	\$ 1,155.13	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,155.13	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2398.6944	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-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 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/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2398.6944	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	21400030	21401	SOPRADORA COMPACTA	SOPRADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL. 600 W. 15.000 RPM.	\$ 6,660.72	\$ 6,660.72	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,660.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6660.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	329-Fiscalía Federal en la Ciudad de México	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 3,946,001.31	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 588,873.87		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$588,873.88 \$1,177,747.75 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$588,873.88 \$1,472,184.70 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$518,427.50 \$1,296,068.76	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/006-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$588,873.87 \$1,177,747.75 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$588,873.87 \$1,472,184.69 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$518,427.50 \$1,296,068.86	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 3,838,325.77	\$ -	4	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 336,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$210,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$336,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 131,854.71	\$ 131,854.71	1	Servicio	10	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 131,854.71	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$131,854.71 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$327,422.88	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 10,637,449.10	\$ -	2	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 3,545,816.36	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,418,305.54 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,545,816.36	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 22,973,002.59	\$ -	1	Servicio	10	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,270,004.78		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$2,270,004.78 \$5,675,011.95 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$2,025,385.51 \$5,063,463.77 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$4,893,810.75 \$12,234,526.87	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/036-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$2,270,004.78 \$5,675,011.95 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$2,025,385.51 \$5,063,463.77 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$4,893,810.75 \$12,234,526.87	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	330-Fiscalía Federal en el Estado de Durango	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,160,000.00	\$ -	1	Servicio	10	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/049-12/2024 ADJUDICANDO A SIPROM SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 3,300,000.00	\$ 3,300,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 882,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$714,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$882,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN 32 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 9,245,747.44	\$ -	1	Servicio	11	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 1,419,458.60		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$1,419,458.60 \$2,838,917.20 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,419,485.74 \$3,548,714.35 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$1,143,246.31 \$2,858,115.78	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/006-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$1,419,458.60 \$2,838,917.20 2026 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$1,419,485.75 \$3,548,714.35 2027 MONTO MÍNIMO MONTO MÁXIMO \$1,143,246.31 \$2,858,115.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	331-Fiscalía Federal en el Estado de Guanajuato	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	1	Servicio	11	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 3,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/050-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 756,000.00	\$ 756,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 756,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$688,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$756,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 83,504.52	\$ 83,504.52	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 83,504.52	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$83,504.52 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$208,222.86	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 396,000.00	\$ 396,000.00	1	Servicio	12	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 396,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$20,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$300,000.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/SERV/036-10/2024, POR UN INCREMENTO DE \$96,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	332-Fiscalía Federal en el Estado de Guerrero	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 27,136,014.60	\$ -	1	Servicio	12	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 843,898.23		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 Monto Mínimo Monto Máximo \$843,898.22 \$2,109,745.65 2026 Monto Mínimo Monto Máximo \$50,055.48 \$25,138.69 2027 Monto Mínimo Monto Máximo \$9,960,452.14 \$24,901,130.35	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN INDICANDO QUE SE ESTIMA LA CONTRATACIÓN DE OCTUBRE A NOVIEMBRE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/036-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$843,898.23 \$2,109,745.67 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$50,055.4			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025				
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal-PP	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	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.	\$ 4,499,042.04	\$ -	1	Servicio	13	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 691,564.58	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$691,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,383,129.16 2026 MONTO MÍNIMO \$691,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,728,911.44 2027 MONTO MÍNIMO \$554,800.58 MONTO MÁXIMO \$1,387,001.44	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$691,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,383,129.16 2026 MONTO MÍNIMO \$691,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,728,911.44 2027 MONTO MÍNIMO \$554,800.58 MONTO MÁXIMO \$1,387,001.44	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO \$591,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,383,129.16 2026 MONTO MÍNIMO \$591,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,728,911.44 2027 MONTO MÍNIMO \$591,564.58 MONTO MÁXIMO \$1,728,911.44	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	333-Fiscalía Federal en el Estado de Hidalgo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,020,000.00	\$ 2,020,000.00	1	Servicio	13	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 2,020,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/059-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$808,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,020,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 19,176,628.86	\$ -	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 1,680,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,428,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,680,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	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 REPUBLICA	\$ 426,329.41	\$ 426,329.41	1	Servicio	14	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 426,329.41	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/11P/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$426,329.41 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,054,568.37	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	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 REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 10,961,319.88	\$ -	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 7,320,879.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-181-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/037-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,928,351.97 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$7,320,879.98	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	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 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025, 2026 Y 2027.	\$ 24,545,452.54	\$ -	1	Servicio	14	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,451,837.26	2025 MONTO MÍNIMO \$2,451,837.26 MONTO MÁXIMO \$6,119,593.17 2026 MONTO MÍNIMO \$2,451,837.26 MONTO MÁXIMO \$6,544,954.21 2027 MONTO MÍNIMO \$5,109,952.06 MONTO MÁXIMO \$12,773,995.16	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A.	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	334-Fiscalía Federal en el Estado de Jalisco	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	1	Servicio	14	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 5,700,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/059-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,280,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$5,700,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 630,000.00	\$ 630,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 630,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$545,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$630,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	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 REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1	Servicio	16	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-181-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/035-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$400,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	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 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE MÉXICO	\$ 4,869,138.16	\$ -	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 785,128.87	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$785,128.87 MONTO MÁXIMO \$1,952,822.16 2026 MONTO MÍNIMO \$138,813.68 MONTO MÁXIMO \$347,034.20 2027 MONTO MÍNIMO \$1,023,712.71 MONTO MÁXIMO \$2,559,281.78	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A.	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	335-Fiscalía Federal en el Estado de México	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 3,022,031.00	\$ 3,022,031.00	1	Servicio	16	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 3,022,031.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/054-12/2024 ADJUDICANDO A ARMOT SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ASEO PRIVADO INSTITUCIONAL, S.A. DE C.V. Y COMERCIALIZADORA MORELOS, SERVICIOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES PARA INMUEBLES, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,426,953.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,591,384.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 701,641.50	\$ 701,641.50	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 701,641.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A PROYECTOS Y SERVICIOS DE RESGUARDO, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$678,113.20 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$701,641.50	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán 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 REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 27,398,196.96	\$ 27,398,196.96	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 18,265,464.64	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-181-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,088,488.21 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$15,221,220.53	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/038-10/2024, POR INCREMENTO DEL 20% POR UN IMPORTE MÍNIMO DE \$1,217,597.65 Y POR UN IMPORTE MÁXIMO DE \$3,044,244.11	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán 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	\$ -	1	Servicio	16	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,282,592.90	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$2,282,592.90 MONTO MÁXIMO \$6,706,482.24 2026 MONTO MÍNIMO \$3,953,648.23 MONTO MÁXIMO \$9,884,120.67 2027 MONTO MÍNIMO \$8,690,491.45 MONTO MÁXIMO \$21,726,228.62	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A.	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	336-Fiscalía Federal en el Estado de Michoacán de Ocampo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	1	Servicio	16	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 2,500,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/056-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,500,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 5,272,197.93	\$ 5,272,197.93	1	Servicio	17	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 462,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SC & RH, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$462,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 99,405.90	\$ 99,405.90	1	Servicio	17	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 66,270.60	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-181-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/038-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$26,508.24 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$66,270.60	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	337-Fiscalía Federal en el Estado de Morelos	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS.	\$ 613,152.52	\$ -	1	Servicio	17	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 98,023.84	Presupuesto 2025 Mínimo \$98,023.84 Máximo \$245,959.60 Presupuesto 2026 Mínimo \$92,456.19 Máximo \$231,140.48 Presupuesto 2027 Mínimo \$64,780.98 Máximo \$136,952.45	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 210.000.00	\$ 210.000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 210.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$226.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$210.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	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 REPUBLICA	\$ 118.662.93	\$ 118.662.93	1	Servicio	18	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 118.662.93	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$118.662.93 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294.370.17	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-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 REPUBLICA	\$ 39,129,700.00	\$ -	1	Servicio	18	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 5,698,500.00	2025 MONTO MÍNIMO \$5,698,500.00 MONTO MÁXIMO \$11,397,000.00 2026 MONTO MÍNIMO \$3,495,080.00 MONTO MÁXIMO \$8,737,700.00 2027 MONTO MÍNIMO \$7,598,000.00 MONTO MÁXIMO \$18,996,000.00	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	2025 MONTO MÍNIMO \$5,698,500.00 MONTO MÁXIMO \$11,397,000.00 2026 MONTO MÍNIMO \$3,495,080.00 MONTO MÁXIMO \$8,737,700.00 2027 MONTO MÍNIMO \$7,598,000.00 MONTO MÁXIMO \$18,996,000.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/018-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL:	ADJUDICACION DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	338-Fiscalía Federal en el Estado de Nayarit	36800001	36801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	1	Servicio	18	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,600,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/057-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$640,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,600,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 462.000.00	\$ 462.000.00	1	Servicio	19	0%	100%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 462.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$336.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$462.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	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 REPUBLICA	\$ 255,761.48	\$ 255,761.48	1	Servicio	19	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 255,761.48	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$255,761.48 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$636,899.80	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	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 REPUBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 5,731,951.50	\$ 5,731,951.50	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 5,731,951.50	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$2,292,780.60 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$5,731,951.50	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE RECOLECCION, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 25,607,872.49	\$ -	1	Servicio	19	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,092,723.76	2025 MONTO MÍNIMO \$2,092,723.77 MÁXIMO \$5,231,809.41 2026 MONTO MÍNIMO \$2,499,122.82 MÁXIMO \$6,247,807.04 2027 MONTO MÍNIMO \$5,661,302.41 MÁXIMO \$14,128,256.02	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: Presupuesto 2025 Mínimo \$2,092,723.77 Máximo \$5,231,809.41 Presupuesto 2026 Mínimo \$2,499,122.82 Máximo \$6,247,807.04 Presupuesto 2027 Mínimo \$5,661,302.41 Máximo \$14,128,256.02	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A.	2025 MÍNIMO \$2,092,723.76 MÁXIMO \$5,231,809.41 2026 MÍNIMO \$2,499,122.83 MÁXIMO \$6,247,807.04 2027 MÍNIMO \$5,661,302.41 MÁXIMO \$14,128,256.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	339-Fiscalía Federal en el Estado de Nuevo León	36800003	36801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 4,290,000.00	\$ 4,290,000.00	1	Servicio	19	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 4,290,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/058-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,716,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,290,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	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 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE OAXACA	\$ 13,381,980.40	\$ -	1	Servicio	20	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,052,817.20	2025 MONTO MÍNIMO \$2,052,817.20 MONTO MÁXIMO \$4,105,634.40 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MONTO MÍNIMO \$2,052,817.20 MONTO MÁXIMO \$4,105,634.40 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/018-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL:	2025 MONTO MÍNIMO \$2,052,817.20 MONTO MÁXIMO \$4,105,634.40 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	ADJUDICACION DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	340-Fiscalía Federal en el Estado de Oaxaca	36800007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 2,818,800.00	\$ 2,818,800.00	1	Servicio	20	10%	20%	50%	20%	Anticipado	0	1	\$ 2,818,800.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/058-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,275,520.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,818,800.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 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 REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378,000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$504,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	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	\$ 28,506,420.00	\$ -	1	Servicio	21	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 1,967,360.00	2025 MONTO MÍNIMO \$1,967,360.00 MONTO MÁXIMO \$3,934,720.00 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION: 2025 MÍNIMO \$1,967,360.00 MÁXIMO \$3,934,720.00 2026 MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/018-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL:	2025 MONTO MÍNIMO \$1,967,360.00 MONTO MÁXIMO \$3,934,720.00 2026 MONTO MÍNIMO \$1,976,837.20 MONTO MÁXIMO \$4,942,093.00 2027 MONTO MÍNIMO \$1,733,701.20 MONTO MÁXIMO \$4,334,253.00	ADJUDICACION DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	341-Fiscalía Federal en el Estado de Puebla	36800007	36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	1	Servicio	21	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,900,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/060-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,900,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,900,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 504.000.00	\$ 504.000.00	1	Servicio	22	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 504.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$378.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$504.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	342-Fiscalía Federal en el Estado de Querétaro	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 13 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 18,221,657.00	\$ -	1	Servicio	22	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,852,643.00	2025 MONTO MÍNIMO \$2,852,643.00 MÁXIMO \$6,795,286.00 2026 MONTO MÍNIMO \$2,292,972.00 MÁXIMO \$5,795,286.00 2027 MONTO MÍNIMO \$2,713,576.40 MÁXIMO \$6,783,941.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONO LA CONTRATACION: 2025 MÍNIMO \$2,852,643.00 MÁXIMO \$6,795,286.00 2026 MÍNIMO \$2,292,972.00 MÁXIMO \$5,795,286.00 2027 MÍNIMO \$2,713,576.40 MÁXIMO \$6,783,941.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJ		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 756.000.00	\$ 756.000.00	1	Servicio	23	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 756.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$630.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$756.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	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	\$ 155,611.81	\$ 155,611.81	1	Servicio	23	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 155,611.81	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$155,611.81 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$387,105.64	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 1,912,799.40	\$ -	1	Servicio	23	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 282,483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$664,966.40 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$706,208.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$296,650.00 \$641,625.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$664,966.40 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$706,208.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$296,650.00 \$641,625.00	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/008-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$664,966.40 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$282,483.20 \$706,208.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$296,650.00 \$641,625.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	343-Fiscalía Federal en el Estado de Quintana Roo	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 3,500.000.00	\$ 3,500.000.00	1	Servicio	23	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 3,500.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/060-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,400.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3,500.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 1,650.000.00	\$ 1,650.000.00	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 420.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$420.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	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	\$ 120,389.98	\$ 120,389.98	1	Servicio	24	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 120,389.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$120,389.98 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$300,974.99	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 NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 11,305,015.94	\$ -	1	Servicio	24	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 1,373,034.58	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$1,373,034.58 \$2,746,069.16 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,215,951.44 \$3,039,878.60 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$2,207,627.32 \$5,519,068.18	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/008-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$1,373,034.58 \$2,746,069.16 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$1,215,951.44 \$3,039,878.60 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$2,207,627.32 \$5,519,068.18	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	344-Fiscalía Federal en el Estado de San Luis Potosí	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,810.000.00	\$ -	1	Servicio	24	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,810.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/063-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$740.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,810.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 3,136,570.00	\$ 3,136,570.00	1	Servicio	25	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 1,008.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$882.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,008.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA 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	\$ 167,249.00	\$ 167,249.00	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 167,249.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$167,249.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$415,905.34	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 NOCIAS 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	\$ -	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 36,012,803.29	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/041-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$25,723,430.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$36,012,803.29	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	345-Fiscalía Federal en el Estado de Sinaloa	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 126,703,942.48	\$ -	1	Servicio	25	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 11,079,177.01	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$11,079,177.01 \$27,697,942.48 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$26,220,640.02 \$56,551,600.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$13,381,750.00 \$33,454,400.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$11,079,177.01 \$27,697,942.48 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$26,220,640.02 \$56,551,600.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$13,381,750.00 \$33,454,400.00	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-210-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/038-11/2025, AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$11,079,177.01 \$27,697,942.48 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$26,220,640.02 \$56,551,600.00 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$13,381,750.00 \$33,454,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
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	\$ -	1	Servicio	25	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 4,000.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/064-12/2024 ADJUDICANDO A CPS COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y PROVEEDORA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE LIMPLEX, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,600.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,000.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 1,218.000.00	\$ 1,218.000.00	1	Servicio	26	90%	10%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 1,218.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,092.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,218.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	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	\$ 171,508.61	\$ 171,508.61	1	Servicio	26	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 171,508.61	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$171,508.61 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$427,795.97	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS 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	\$ 18,432,740.95	\$ 18,432,740.95	4	Servicio	26	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 18,432,740.95	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-191-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/042-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$7,373,068.18 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$18,432,740.95	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	346-Fiscalía Federal en el Estado de Sonora	33900002	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 110,219,732.06	\$ -	1	Servicio	26	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 5,427,320.05	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO MÁXIMO \$5,427,320.05 \$13,968,300.11 2026 MÍNIMO MÁXIMO \$5,427,320.05 \$13,968,300.06 2027 MÍNIMO MÁXIMO \$25,785,572.00 \$64,413,			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025			
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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	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	\$ 166.632.32	\$ 166.632.32	1	Servicio	27	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 166.632.32	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$413.520.69 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$413.520.69	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	347-Fiscalía Federal en el Estado de Tabasco	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 1.912.799.40	\$ -	1	Servicio	27	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 282.483.20	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$664.966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$706.208.00 2027 MONTO MÍNIMO \$256.650.00 MONTO MÁXIMO \$641.625.00	CONTRATADO	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/006-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$664.966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$706.208.00 2027 MONTO MÍNIMO \$256.650.00 MONTO MÁXIMO \$641.625.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$ -	1	Servicio	27	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1.800.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/066-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$720.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1.800.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21100034	21101	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO, LISO Y PLEGADIZO)	ADQUISICIÓN DE CARTAS DE CARTÓN, PARA DEPURACIÓN Y BAJA DOCUMENTAL DEL ÁREA DE ARCHIVO	\$ 50.000.00	\$ -	800	Pieza	28	0%	0%	50%	0%	Junio	0	1	\$ 19.929.80	SE REALIZO LA ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON, POR UN MONTO DE \$ 14.580.00, SIN EMBARGO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE AL MES DE DICIEMBRE SE DEVENGO UN TOTAL DE \$ 17.929.80			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	21400026	21401	DISCOS DUROS	ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS INTERNOS Y EXTERNOS	\$ 10.000.00	\$ -	4	Pieza	28	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 10.000.00				ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	ADQUISICIÓN DE AGUA EMBOTELLADA PARA LA LAS ÁREAS DE SEPAROS	\$ 60.000.00	\$ -	2000	Litro	28	0%	25%	25%	25%	Abril	0	1	\$ 43.073.50	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025 CON CORTE A DICIEMBRE, SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 43.073.50			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25400042	25401	GUANTE PARA CIRUJANO	ADQUISICION DE GUANTES PARA EL ÁREA DE LABORATORIO	\$ 25.000.00	\$ -	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	\$ 11.664.00	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE REALIZÓ UNA COMPRA DEVENGANDO UN MONTO TOTAL DES 11.664.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	25500018	25501	FRASCO AMBAR	ADQUISICION DE FRASCOS PARA RECABAR MUESTRAS PARA EL AREA DE QUIMICA	\$ 104.400.00	\$ -	100	Pieza	28	0%	50%	50%	0%	Abril	0	1	\$ 104.400.00	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 104.400.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	29600035	29601	LLANTAS DE HULE PARA CAMIONETA	ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD Y ASIGNADO A LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$ 150.000.00	\$ -	15	Pieza	28	0%	0%	50%	0%	Abril	0	1	\$ 68.116.26	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 68.116.26			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33602008	33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	ELABORACION DE SELLOS OFICIALES	\$ 150.000.00	\$ -	1	Servicio	28	0%	50%	25%	0%	Abril	0	1	\$ 96.962.36	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 96.962.36			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANES DE LA FISCALIA 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 CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$220.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$546.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$ 161.252.40	\$ 161.252.40	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 161.252.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-41-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$413.252.40 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$413.954.29	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 1.912.799.40	\$ -	1	Servicio	28	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 282.483.20	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 Mínimo \$282.483.20 Máximo \$664.966.40 2026 Mínimo \$282.483.20 Máximo \$706.208.00 2027 Mínimo \$256.650.00 Máximo \$641.625.00	CONTRATADO	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/006-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$664.966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282.483.20 MONTO MÁXIMO \$706.208.00 2027 MONTO MÍNIMO \$256.650.00 MONTO MÁXIMO \$641.625.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	\$ 1.737.940.00	\$ -	1	Servicio	28	0%	25%	50%	0%	Abril	0	1	\$ 1.737.940.00	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 1.737.940.00			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	348-Fiscalía Federal en el Estado de Tamaulipas	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES QUE CONFORMAN EL PARQUE VEHICULAR ASIGNADO A LA FISCALIA FEDERAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	\$ 150.000.00	\$ -	1	Servicio	28	0%	50%	50%	0%	Mayo	0	1	\$ 26.008.76	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$ 26.008.76			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$ -	1	Servicio	28	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 3.451.679.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/067-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPEZA ECOTEC, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1.380.671.60 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$3.451.679.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	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	\$ 220.000.00	\$ -	1	Servicio	28	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 205.866.44	DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2025, CON CORTE A DICIEMBRE SE DEVENGO UN MONTO TOTAL DE \$205.866.44			ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORANES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 300.000.00	\$ 300.000.00	1	Servicio	29	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 294.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-E20-2022 FORMALIZADO EN LA MISMA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADJUDICANDO A SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE INVESTIGACIÓN Y CUSTODIA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SSS ASISTENCIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$210.000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$294.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 26.856.496.92	\$ -	1	Servicio	29	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2.663.885.94	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 Monto Mínimo \$2.663.885.94 Máximo \$6.327.771.89 2026 Monto Mínimo \$2.663.885.94 Máximo \$7.316.941.86 2027 Monto Mínimo \$5.720.713.30 Máximo \$14.301.783.26	CONTRATADO	EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-207-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/006-11/2025 AL PROVEEDOR WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE PLURIANUAL: 2025 MONTO MÍNIMO \$2.663.885.94 MONTO MÁXIMO \$6.327.771.89 2026 MONTO MÍNIMO \$2.663.885.94 MONTO MÁXIMO \$7.316.941.86 2027 MONTO MÍNIMO \$5.720.713.30 MONTO MÁXIMO \$14.301.783.26	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	349-Fiscalía Federal en el Estado de Tlaxcala	35800001	35801	LAVADO Y PLANCHADO	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1.200.000.00	\$ -	1	Servicio	29	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1.200.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/068-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$480.000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1.200.000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	350-Fiscalía Federal en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave	33800001	33801	SERVICIOS DE VIG																			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 1,912,799.40	\$ -	1	Servicio	31	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 282,483.20		EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$664,966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,208.00 2027 MONTO MÍNIMO \$295,650.00 MONTO MÁXIMO \$641,625.00	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$664,966.40 2026 MONTO MÍNIMO \$282,483.20 MONTO MÁXIMO \$706,208.00 2027 MONTO MÍNIMO \$295,650.00 MONTO MÁXIMO \$641,625.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	351-Fiscalia Federal en el Estado de Yucatán	35800007	35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,430,000.00	\$ 1,430,000.00	1	Servicio	31	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,430,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/070-12/2024 ADJUDICANDO A SEMALYN, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$672,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$4,300,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE LAS 31 DELEGACIONES ESTATALES FORÁNEAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 294,000.00	\$ -	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 294,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-049000975-520-2022 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
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE DESINSTALACIÓN, MANIOBRAS Y EMBALAJE DE DIVERSOS BIENES MUEBLES EN LAS SEDES DE LAS FISCALIAS FEDERALES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 130,862.98	\$ 130,862.98	1	Servicio	32	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 130,862.98	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-40-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-3/2025 ADJUDICANDO A APARATOS ELECTROMECÁNICOS VON HAUCKE, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$330,862.98 Y PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$324,887.30	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALIAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 250,000.00	\$ -	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 250,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-N-261-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/043-10/2024 ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$100,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$250,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO, Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOXIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUIMICOS, NARCOTICOS, Y OBJETOS ASEGURADOS	\$ 8,502,286.71	\$ -	1	Servicio	32	0%	0%	0%	100%	Noviembre	1	3	\$ 2,038,497.03	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO \$2,038,497.03 MÁXIMO \$5,096,242.57 2026 MÍNIMO \$681,208.82 MÁXIMO \$1,703,022.06 2027 MÍNIMO \$681,208.82 MÁXIMO \$1,703,022.06	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN: 2025 MÍNIMO \$2,038,497.03 MÁXIMO \$5,096,242.57 2026 MÍNIMO \$681,208.78 MÁXIMO \$1,703,022.07 2027 MÍNIMO \$681,208.83 MÁXIMO \$1,703,022.07	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	352-Fiscalia Federal en el Estado de Zacatecas	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 1,277,438.00	\$ -	1	Servicio	32	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,277,438.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/071-12/2024 ADJUDICANDO A TECNOLIMPIEZA ECOTEC, S.A. DE C.V POR UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$510,975.10 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,277,438.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R, DL, REGRABABLE 47 GB.	\$ 44,080.00	\$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 44,080.00	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 "\$49,381.2" A "\$26,160.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 15,486.00	\$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 15,486.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$26,160.00" A "\$49,380.00" ASI COMO LA CANTIDAD DE "2000" A "1000"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML, COLOR AMARILLO MOH64L	\$ 336.40	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$336.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML, COLOR CYAN MOH64L	\$ 336.40	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$336.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 52 DE 70 ML, COLOR MAGENTA MOH65AL	\$ 336.40	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$336.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	BOTELLA DE TINTA HP GT 53 DE 90 ML, COLOR NEGRO 1V22AL	\$ 336.40	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 336.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-103-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/018-6-2025 AL PROVEEDOR DOLORES MUÑOZ RAMIREZ POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$336.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	\$ 3,853.93	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 3,853.93	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 "\$8,758.00" A "\$6,840.09", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "3"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$3,553.295	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	\$ 2,569.28	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 2,569.28	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 "\$11,940.00" A "\$6,194.12"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/019-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$2,569.284	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	\$ 4,391.76	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 4,391.76	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 "\$11,940.00" A "\$4,959.48"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$4,391.76	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	\$ 17,587.04	\$ -	8	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 17,587.04	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 "\$11,940.00" A "\$21,196.80", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "8"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$21,587.04	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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 3YM45A HP 667 O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 COLOR NEGRO 3YM79AL	\$ 2,280.91	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 2,280.91	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 "\$3,248.00" A "\$3,378.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$2,280.918	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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 3M468A HP 667 O CARTUCHO HP 667 TRICOLOR ORIGINAL 3YM78AL HP	\$ 2,280.91	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 2,280.91	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 "\$3,248.00" A "\$2,833.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/017-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$2,280.918	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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 F6B29A HP 664 O CARTUCHO HP 664 NEGRO F6V29AL HP	\$ 2,298.54	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 2,298.54	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 "\$3,364.00" A "\$2,858.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$2,298.54	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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 N6J27A 664 HP O CARTUCHO HP 664 TRICOLOR F6V28AL HP	\$ 2,298.54	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 2,298.54	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 "\$3,364.00" A "\$2,858.40", ASI COMO LA CANTIDAD DE "2" A "10"	EN EL MES DE JUNIO DE 2023 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/ADO/018-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$2,298.54	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER 6x NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER 6x XL NEGRO.	\$ 8.816.00	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 8.816.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$61,397.88' A '\$11,503.70', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '10"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER 6x TRICOLOR	\$ 9.593.20	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 9.593.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$63,384.64 A \$11,687.00 Y LA CANTIDAD DE 2 A 10 PIEZAS	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR CYAN (F9k23A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CN636A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,665.06', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT CYAN (F9k3A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 CIAN CLARO CN639A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,895.04', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT GRAY (F9k22A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 GRIS CLARO CN634A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,637.10', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR LIGHT MAGENTA (F9k26A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CLARO CN631A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,895.04', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR MAGENTA (F9k24A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA CN639A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,693.02', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR NEGRO MATE (F9k39A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP NEGRO MATE CN635A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,693.02', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR PHOTO BLACK MATE (F9k20A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 NEGRO FOTOGRÁFICO CN633A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,693.02', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER HP DESIGNJET Z5200 POSTSCRIPT, COLOR YELLOW (F9k25A) O CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 AMARILLO CN630A	\$ 12.569.76	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 12.569.76		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,370.64' A '\$13,895.04', ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '2" A '3"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 CHROMA OPTIMIZER PFI-1300C0 330 ML 0812C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,365.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AMARILLO PFI-1300Y 330 ML 0814C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,296.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR AZUL PFI-1300B 330 ML 0810C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,365.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR CYAN PFI-1300C 330 ML 0812C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,365.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR GRIS PFI-1300GY 330 ML 0817C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,296.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300PM 330 ML 0816C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,296.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR MAGENTA PFI-1300 M 330 ML 0813C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$9,111.12'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR NEGRO MATTE PFI-1300 MBK 330 ML 0810C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$9,595.48'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO CYAN PFI-1300PC 330 ML 0815C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,365.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	TANQUE DE TINTA PARA PLOTTER CANON IMAGEPROGRAF PRO-4000 COLOR PHOTO GRIS PFI-1300PGY 330 ML 0818C001AA	\$ 7.718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7.718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$7,795.20' A '\$12,365.00'	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2, de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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	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	\$ 7,718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7,718.64		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 "\$7,795.20" A "\$11,089.60" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-1-103-2025 ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$7,718.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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	\$ 7,718.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7,718.64		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALGR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,795.20" A "\$12,396.00" EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ 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/ADO/016-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$7,718.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALIA 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.	\$ 842.16	\$ -	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 "\$259.38" A "\$1,681.60" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$842.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 151.50	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 151.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$349.496	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 113.49	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 113.49	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$113.4944	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 1 TB	\$ 105,037.13	\$ -	95	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 105,037.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 32 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 DE 1 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$61,643.20" A "\$140,310.25", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "50" A "95" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$105937.13	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 10 TB	\$ 28,524.17	\$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 28,524.17		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 32 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 DE 10 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,495.35" A "\$47,745.60", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "5" A "6" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$28524.168	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$ 22,959.02	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 22,959.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$22959.0216	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 2 TB	\$ 86,878.20	\$ -	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 86,878.20		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 32 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$86878.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 3 TB	\$ 46,120.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 32 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 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 "30" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 4 TB	\$ 46,120.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 46,120.44		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 32 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 32 DE 4 TB", ASI COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$64,934.02" A "\$61,444.20", POR ULTIMO, LA CANTIDAD DE "30" A "20" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$46120.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 256 GB	\$105,676.00	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$105,676.00		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 "\$25,334.40" A "\$133,788.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" A "400" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$105676	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 128 GB	\$ 32,346.60	\$ -	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 32,346.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 32 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 32 DE 128 GB", ASI COMO LA CANTIDAD DE "100" 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 MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$34,594.68" A "\$41,916.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "700" A "300" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$32346.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 256 GB	\$ 105,676.00	\$ -	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 105,676.00		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN 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 EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$105676	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 32 GB	\$ 29,667.00	\$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 29,667.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 32 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 32 DE 32 GB", ASI COMO LA CANTIDAD DE "350" A "700", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL."	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,121.70" A "\$39,440.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "700" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$29667	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 64 GB	\$ 31,030.00	\$ -	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 31,030.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "MEMORIA USB 32 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 32 DE 64 GB", ASI COMO LA CANTIDAD DE "150" A "500", LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL."	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 "\$10,300.80" A "\$41,300.00", ASI COMO LA CANTIDAD DE "600" A "500" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$31030	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB	\$ 3,764.20	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,764.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA DE \$5,598.16 A \$5,598.00 EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3764.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	400-Fiscalia Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$ 1,155.13	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,155.13		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,672.14" A "\$1,564.00" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1155.128	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALIA 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.	\$ 464.00	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 464.00		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 "\$1,634.73" A "\$1,121.30", ASI COMO LA CANTIDAD DE "15" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 999.46	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 999.46	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8325.9	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$999.466	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16 000 RPM".	\$ 8 325.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8 325.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8325.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$ 5 091.24	\$ -	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5 091.24	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5091.24	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	25600002	25601	NEOPRENO/POLICLOROPRENO	CAJAS DE ALMACENAMIENTO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE AL AGUA Y POLVO, CON TAPA A PRESIÓN (NO BISAGRAS), ANDABLE Y APILABLE, DE 36 CM DE ALTO, 52 CM DE ANCHO, 78 CM DE LARGO Y DE 102 LT.	\$ 1 570 440.00	\$ -	4000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1 570 440.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No AA-49-830-049000975-N-132-2025, ADJUDICADO EL CONTRATO No FGR/AD/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAKORP. S.A. DE C.V.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2016 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 265 200.00	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 157 660.00	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICION DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-49-830-049000975-N-208-2025, CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/004-11/2025, ADJUDICADO AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$167 660.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL PARA LA RECOLECCIÓN, TRASLADO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE SUSTANCIAS NOCIVAS PARA LA SALUD, DE PRECURSORES QUÍMICOS, NARCÓTICOS Y OBJETOS ASEGURADOS EN LAS FISCALÍAS FEDERALES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA PARA LOSEJERCICIOS FISCALES 2024 Y 2025	\$ 40 000 000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 20 000 000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO IA-49-830-049000975-N-161-2024 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/ALPN/SERV/004-07/2024, ADJUDICANDO A WASTE SERVICES, S.A. DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON IVA DE \$8 000 000.00 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA DE \$20 000 000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	400-Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada	35800004	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, IDENTIFICACIÓNDE PRENDAS, PRE-DESMANCHADO, LAVADO, DESINFECTADORY ENTREGA DE PRENDAS	\$ 30 000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 30 000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN 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 IVA DE \$30 000.00 Y UN PRESUPUESTO MAXIMO CON IVA DE \$75 000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 528X0 MIN	\$ 3 813.15	\$ -	280	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3 813.15	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3813.152	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 513.88	\$ -	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 513.88	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$513.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R 47 GB.	\$ 1 218.00	\$ -	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1 218.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1218	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-R DL, 8.5 GB DOBLE CAPA.	\$ 774.30	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 774.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$774.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 47 GB.	\$ 561.58	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 561.58	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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$561.58	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 NEGRO O CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 XL NEGRO.	\$ 1 160.37	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 1 160.37	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 20 de JUNIO de 2023 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No AA-49-830-049000975-117-2025,ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No FGR/AD/ADO/006-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$1 160.37	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400009	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA PORTÁTIL HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER, 62 TRICOLOR	\$ 1 918.64	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 1 918.64	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 20 de JUNIO de 2023 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No AA-49-830-049000975-117-2025,ADJUDICANDO AL PROVEEDOR NEXUS HIGHTECH SOLUTIONS, S.A. DE C.V. EL CONTRATO No FGR/AD/ADO/006-6-2025 POR UN IMPORTE DE \$1 918.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 421.08	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 421.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$421.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 10 TB.	\$ 4 754.03	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4 754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4754.028	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	500-Fiscalía Especializada de Control Competencial	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 32 DE 4 TB.	\$ 11 530.11	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11 530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/001-7/20				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																									Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL: ISO 37001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIAL PARA ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 60,784.00	\$ 60,784.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 60,784.00		EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN EL 28 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-198-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/025-10-2025 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 3 AL PROVEEDOR FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$560,784.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	570-Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales	33501001	33501	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	1	Servicio	9	0%	20%	50%	30%	Abril	0	1	\$ 2,500,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SERVICIO INTEGRAL DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS, TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS O LENGUAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA MEDIANTE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA QUE INCLUYE EL EQUIPO NECESARIO" A "SERVICIO DE TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA DE DIFERENTES TEXTOS A DIFERENTES IDIOMAS Y TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA A DIFERENTES IDIOMAS", ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ABRIL"	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA					
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 1,284.70	\$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,284.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,869.60" A "\$2,005.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1284.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$ 10,112.30	\$ -	550	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 10,112.30	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,184.40" A "\$12,061.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2012.3	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTATICAS	TOALLAS ANTIESTATICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 210.54	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$342.66" A "\$362.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$210.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 38,697.89	\$ -	35	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 38,697.89	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$40,356.40" A "\$44,593.12"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$38697.89	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 28,959.40	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 28,959.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$31,343.20" A "\$33,696.60"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$28959.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$ 23,060.22	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,060.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$28,448.07" A "\$27,112.80"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$23060.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 1,832.97	\$ -	17	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,832.97	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$894.90" A "\$2,047.65"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1832.974	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 5,283.80	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,283.80	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$8,101.97" A "\$5,755.60"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5283.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 2,966.70	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,966.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,695.82" A "\$3,400.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2966.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 3,103.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,103.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,988.58" A "\$3,560.50"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 464.00	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,499.28" A "\$666.60"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 999.46	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 999.46	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,865.28" A "\$1,105.20"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$999.466	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM.	\$ 832.59	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,596.62" A "\$3,285.94"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	33300005	33303	SERVICIOS DE CONSULTORIA	SERVICIO DE CERTIFICACION EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS	\$ 67,280.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 67,280.00		EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPRTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	600-Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS ASEGURADOS	\$ 233,276.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 233,276.00		EL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-161-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/003-9/2025, AL PROVEEDOR TRANSPORTADORA NACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$233,276.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 770.82	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB	\$ 4,596.50	\$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 11,096.54	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,096.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,530.40" A "\$14,769.47"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11096.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 8,687.82	\$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,002.96" A "\$11,726.42"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8687.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$ 11,530.11	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,224.04" A "\$15,725.42"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 2,156.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,089.98" A "\$3,344.74"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 1,780.02	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,794.09" A "\$2,356.40"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 1,241.20	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,995.43" A "\$1,652.07"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	611-Unidad de Seguimiento a Quejas, Conciliaciones y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 499.73	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 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	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 770.82	\$ -	350	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/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 REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 4,596.50	\$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 11,056.54	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,056.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$11,230.40" A "\$14,769.47"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 8,687.82	\$ -	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,687.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,002.96" A "\$11,726.42"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8687.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$ 11,530.11	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,224.04" A "\$15,725.42"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 2,156.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,156.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2156.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,089.98" A "\$3,344.74"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 1,780.02	\$ -	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,780.02	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,794.09" A "\$2,356.40"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1780.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 1,241.20	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,241.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,995.43" A "\$1,652.07"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1241.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	613-Unidad de Servicios a la Comunidad	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 499.73	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 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	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 770.82	\$ -	350	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/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 REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 4,596.50	\$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 22,113.08	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$23,050.80" A "\$29,539.94"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	620-Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 14,479.70	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,671.60" A "\$19,544.03"	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

Actualización Diciembre 2025

Página 44 de 58

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 2,356.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,356.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2565.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,089.98" 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 2,373.36	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,356.20"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,356.20" A "\$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 2,482.40	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,999.86" A "\$3,304.14"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,304.14" A "\$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	640-Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 499.73	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 770.82	\$ -	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 770.82	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,521.76" A "\$1,395.78"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,395.78" A "\$1,395.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$770.82	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 4,596.50	\$ -	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,596.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,902.00" A "\$6,359.70"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,359.70" A "\$6,359.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4596.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 22,113.08	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 22,113.08	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$43,060.80" A "\$29,538.94"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$29,538.94" A "\$29,539.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$22113.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 14,479.70	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 14,479.70	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 2 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$49,544.03" A "\$19,544.03"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$19,544.03" A "\$19,544.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$14479.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB.	\$ 11,530.11	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,530.11	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 3 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 3 TB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$49,544.03" A "\$15,725.42"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,725.42" A "\$15,725.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11530.11	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 2,356.44	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,356.44	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 128 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,405.76" A "\$2,794.44"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$2,794.44" A "\$2,794.40"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2565.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 256 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,089.98" 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 2,373.36	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,373.36	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 32 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,725.46" A "\$3,356.20"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,356.20" A "\$3,344.70"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2373.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 2,482.40	\$ -	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,482.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.0 DE 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB" ASÍ COMO EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,999.86" A "\$3,304.14"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$3,304.14" A "\$3,304.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2482.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	650-Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 499.73	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 499.73	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$932.64" A "\$641.02"	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$641.02" A "\$641.00"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$499.728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	22100001	22104	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ALIMENTOS PARA EL PERSONAL POR LA JORNADA ELECTORAL Y LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DEL PODER JUDICIAL FEDERAL 2025	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	5386	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 600,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LO SIGUIENTE: CONTRATO NÚMERO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023 CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024. CONVENIO MODIFICATORIO 1 NÚMERO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, AMPLIANDO LA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 14 DE MARZO DE 2025. CONVENIO MODIFICATORIO 2 NÚMERO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, AMPLIANDO LA VIGENCIA DEL 14 DE MARZO DE 2025 AL 30 DE ABRIL DE 2025. CONVENIO MODIFICATORIO 3 NÚMERO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, AMPLIANDO LA VIGENCIA AL 15 DE JULIO DE 2025. CONVENIO MODIFICATORIO 4 NÚMERO FGR/AD/CN/ADO/018-12/2023, AMPLIANDO LA VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2025. LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES FUE SEPARADA DEL CONTRATO CONSOLIDADO A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DE 2025.		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	700-Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales	33300015	33303	CERTIFICACION DE MODELOS DE GESTION	SERVICIO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 37001:2018 "SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBRNO PARA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES EN EL PROCESO DE INICIO INTEGRACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS POR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS ELECTORALES	\$ 60,																	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025			
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R, DL REGRABABLE 4.7 GB.	\$ 22,040.00	\$ 22,040.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 22,040.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$22040	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 210.54	\$ 210.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 210.54	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$210.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE).	\$ 378.74	\$ 378.74	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 378.74	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$378.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 1,105.66	\$ 1,105.66	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,105.66	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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1105.664	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 4,754.03	\$ 4,754.03	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,754.03	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4754.028	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 2,895.94	\$ 2,895.94	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,895.94	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 4,612.04	\$ 4,612.04	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,612.04	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4612.044	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$ 464.00	\$ 464.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 464.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16 000 RPM¹.	\$ 832.59	\$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 832.59	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	810-Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera	29800311	29801	AIRE COMPRIMIDO	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 MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$999.456	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21300029	21301	BOLSAS CARTERA	CARTERA TEJIDA CON HILOS DE ALGODÓN MERCERIZADO, CON BROCADO (DISEÑO EN RELIEVE) AMUZZO EN COLORES VARIOS	\$ 697,496.40	\$ 697,496.40	4500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 697,496.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADO DE LA NATURALEZA DE LOS BIENES, EL RECURSO PARA LA CONTRATACIÓN SERÁ CON CARGO AL CAPÍTULO 1000 EN LA PARTIDA ESPECÍFICA DE GASTO 19901 "OTRAS PRESTACIONES"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21300023	21301	TARJETAS	TARJETA DE PVC CON TECNOLOGÍA ICCLASS/PROX, MEMORIA DE 2K BIT (256 BYTE) CON DOS ÁREAS DE APLICACIÓN, FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE 13.56 MHZ PARA TECNOLOGÍA ICCLASS Y 125 KHz PARA TECNOLOGÍA PROX, RETENCIÓN DE DATOS HASTA POR 10 AÑOS (SIMILAR HDI). LAS TARJETAS DEBERÁN GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD AL 100% CON LOS EQUIPOS LECTORES EN DONDE SERÁN UTILIZADAS.	\$ 1,354,869.10	\$ 1,354,869.10	7797	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 1,354,869.10	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,327,999.00" A "\$1,809,000.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "5300" A "7200" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$1,467,139.98	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200039	21201	CINTA PARA IMPRESIÓN TÉRMICA	ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV, PARA IMPRESORA EIDECURE XD8600. PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS Y ULTRAVIOLETA POR UN LADO (333 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL) EL BIEN DEBERÁ SER EstrictAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA, ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	\$ 246,906.00	\$ 246,906.00	43	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 246,906.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$390,825.00" A "\$420,888.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "16" A "28" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$402,253.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200040	21201	CINTA DE RETRANSFERENCIA	ROLLO DE PELÍCULA DE RETRANSFERENCIA PARA IMPRESORA EIDECURE XD8600. PARA IMPRESIÓN POR AMBOS LADOS MAS EL LADO ULTRAVIOLETA (333 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL) EL BIEN DEBERÁ SER EstrictAMENTE COMPATIBLE CON EL ROLLO DE IMPRESIÓN CON CINTA DE 5 PANELES DE COLOR RIBBON YMCK-UV, ES DECIR, AMBOS NÚMEROS DE PARTE DEBERÁN INICIAR CON LA MISMA NOMENCLATURA.	\$ 112,250.88	\$ 112,250.88	54	Rollo	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 112,250.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$164,626.00" A "\$176,089.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "29" A "31" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/007-5/2025 ADJUDICANDO A SOLUCIONES AVANZADAS EN IDENTIFICACIÓN Y ACCESO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$1,467,139.98	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21200041	21201	CINTA HOLOGRÁFICA	ROLLO DE LAMINACIÓN OVERLAY RIBBON, DISEÑO GENÉRICO CONTINUO "CARD-WAVES" PARA LAMINADORA EIDECURE ILMDs (INLINE LAMINATION MODULE) PARA LAMINACIÓN POR AMBOS LADOS (625 IMPRESIONES POR ROLLO EN TOTAL)	\$ 155,347.20	\$ 155,347.20	24	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 155,347.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "JULIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$237,825" A "\$252,688.00" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "16" A "12" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JULIO" A "ABRIL."	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-1-91-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/008-5/2025 ADJUDICANDO A BUFETE DE INFORMATICA COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$402,253.20	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-RW 700 MB.	\$ 2,902.32	\$ 2,902.32	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,902.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,696.00 A \$4,124.96 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$4,124.96" A "\$4,124.00"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDm2.	\$ 1,559.04	\$ 1,559.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,559.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1559.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 19,016.11	\$ 19,016.11	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 19,016.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$34,395.88 A \$31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 6 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 10 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB"	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$19016.112	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 9,224.09	\$ 9,224.09	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 9,224.09	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN EN EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$12,499.40 A \$31,830.40 Y CAMBIO DE FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO Y CAMBIO PIEZAS DE 5 A 4 Y CAMBIO DE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 4 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$31,830.40" A "\$12,288.84"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 1,725.16	\$ 1,725.16	16	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,725.16					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PR)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$ 602.27	\$ 602.27	8	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 602.27	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$895,7056" A "\$895,688" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$502.272	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600005	21601	BLANQUEADOR	CLORO CON CONSISTENCIA EN GEL QUE NO SALPICA, LIMPIADOR, BOTELLA DE 850 ML, DILUIDO, DESINFECTA Y ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS EN SUPERFICIES CERÁMICAS Y PLÁSTICAS, AGUA PARA BEBER, FABRICADA CON MATERIAL 100% REICICLADO, PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA, ARIENZI, INFLUENZA AVIAR, A(H3N2), INFLUENZA AVIAR A(H7N9), RINOVIRUS TIPO 37, CORONAVIRUS HUMANO Y HEPATITIS A.	\$ 10,119.84	\$ 10,119.84	600	Pieza		0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$ 10,119.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$20,880.00" A "\$24,220.80" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/043-4/2025 ADJUDICANDO A GRUPO VEROMO, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$10,119.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL EN AEROSOL, PARA SUPERFICIES, AYUDA A ELIMINAR EL 99.9% VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS SUPERFICIES, BAÑOS, OFICINAS, COLCHONES, MESAS, AUTOMÓVILES, HABITACIONES, DE ENFERMOS Y PREVIENE ENFERMEDADES COMO LA INFLUENZA A(H1N1) Y CORONAVIRUS HUMANOS, BOTLLA DE 475 GRAMOS	\$ 76,392.96	\$ 76,392.96	600	Pieza		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 "\$100,980.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$104,143.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	LIMPIADOR DESINFECTANTE LÍQUIDO, ELIMINA EL 99.9% DE VIRUS Y BACTERIAS, ELIMINA EL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 SIN CLORO, AROMA, BOTELLA CONTENIDO 5 LITROS	\$ 34,615.66	\$ 34,615.66	300	Pieza		0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$ 34,615.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE 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 "\$60,895.50" A "\$70,644.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$74,287.96	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESECHABLES GERMICIDAS ESTÁN COMPUESTAS DE UNA FORMULA CUATERNARIA/ALCOHOL, 64.95% DE ALCOHOL PARA LA DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y EQUIPOS DUROS Y NO POROSOS, SE HA COMPROBADO QUE LAS TOLLAS MATAN TB, MRSA, VRE, VIH-1, HSV-2, STAPHYLOCOCCUS, AUREUS, SALMONELLA, CHOLETRASUS, PSEUDOMOMAS AERUGINOSA, INFLUENZA A27/ HONG KONG Y E. COLI. ESTAS TOALLITAS DESECHABLES DE USO HOSPITALARIO Y OTRAS ÁREAS DE CUIDADOS CRÍTICOS DONDE SE REQUIERE CONTROLAR LOS PELIGROS DE CONTAMINACIÓN CRUZADA, SON PARA USO DE SUPERFICIE Y EQUIPOS TALES COMO ACERO INOXIDABLE, FORMICA, VIDRIO, MESAS, MOSTRADORES, GABINETES, Y OTRAS SUPERFICIES DURAS, NO POROSAS, BOTE CON 260 TOALLAS	\$ 27,750.68	\$ 27,750.68	100	Pieza		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 "\$35,558.40" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/042-4/2025 ADJUDICANDO A MAKORP, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$104,143.64	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600014	21601	DESINFECTANTE	TOALLAS DESINFECTANTES PARA SUPERFICIES, LIMPIA, ELIMINA EL 99.9% DE BACTERIAS Y HONGOS, AROMA FRESCO/SIN CLORO, PAQUETE CON 48 TOALLITAS	\$ 14,420.25	\$ 14,420.25	585	Pieza		0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$ 14,420.25	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$48,720.57" A "\$55,102.32" ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "600" A "585" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,446.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600052	21601	TOALLAS SANITARIAS DE PAPEL	TOALLAS DE PAPEL DE HOJA DOBLE CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN Y RESISTENCIA DEL PAPEL, TOALLA INTERDOBLADA PARA MANOS, CAJA CON 20 FAJILLAS DE 100 TOALLAS	\$ 23,026.00	\$ 23,026.00	100	Pieza		0%	0%	100%	0%	Abril	0	1	\$ 23,026.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$58,000.00" A "\$67,280.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. DOLORES MUÑOZ RAMÍREZ POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$37,446.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	21600056	21601	GEL ANTIBACTERIAL	GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, FORMULADO A BASE DE ALCOHOL, ETILICO DE 60-80% W/W, ADICIONADO CON HUMECTANTES Y EMULSIONES, HIPOALERGÉNICO, ENVASE CON 500 ML.	\$ 39,672.00	\$ 39,672.00	1500	Pieza		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 "\$30,500.00" A "\$151,380.00" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/046-4/2025 ADJUDICANDO A C. HERBERTO GUADARRAMA BELTRAN POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$39,672.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
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		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 "\$5,667.33" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, NÚMERO AA-49-830-049000975-1-73-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/047-4/2025 ADJUDICANDO A SYS SUMINISTROS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON I.V.A. DE \$1,160.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300191	25301	010.000.1929.00 AMPICILINA TABLETA O CAPSULA 500 MG 20 TABLETAS O CAPSULAS	AMPICILINA, TABLETA O CÁPSULA, CADA TABLETA O CÁPSULA CONTIENE AMPICILINA ANHIDRA O AMPICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMPICILINA, CAJA CON 20 TABLETAS O CÁPSULAS	\$ 5,912.52	\$ 5,912.52	150	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,912.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,750.00 A \$6,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5912.52	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 CÁPSULA CONTIENE BENZONATATO 100 MG, CAJA CON 20 PERLAS O CAPSULAS	\$ 2,500.96	\$ 2,500.96	80	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,500.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,000.00 A \$2,880.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2500.96	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300461	25301	010.000.1937.00 CEFTRIAXONA SOLUCION INYECTABLE 1 G/10 ML FRASCO AMPULA Y 10 ML DE DILUYENTE	CEFTRIAXONA, SOLUCIÓN INYECTABLE, CADA FRASCO AMPULA CON POLVO CONTIENE CEFTRIAXONA SÓDICA EQUIVALENTE A 1 G. DE CEFTRIAXONA, CAJA CON AMPULA Y 35 ML DE DILUYENTE	\$ 8,526.00	\$ 8,526.00	300	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,526.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,500.00 A \$9,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8526	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300488	25301	010.000.2247.00 CINITAPRIDA COMPRIMIDO 1 MG 25 COMPRIMIDOS	CINITAPRIDA, COMPRIMIDO, CADA COMPRIMIDO CONTIENE BITARTRATO DE CINITAPRIDA EQUIVALENTE A 1 MG DE CINITAPRIDA, CAJA CON 25 COMPRIMIDOS	\$ 1,232.50	\$ 1,232.50	50	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,232.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,500.00 A \$1,350.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1232.5	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300493	25301	CIPROFLOXACINO, UNGUENTO 0.3 %, MEDICAMENTO FUERA DEL CBM.	CIPROFLOXACINO, CAPSULA O TABLETA, CADA CAPSULA O TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE CIPROFLOXACINO MONOHIDRATADO EQUIVALENTE A 500 MG. DE CIPROFLOXACINO, CAJA CON 12 CAPSULAS O TABLETAS.	\$ 5,188.68	\$ 5,188.68	300	Pieza		0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,188.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$63,000.00 A \$60,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$5188.68	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	25300517	25301	010.000.2133.00 CLINDAMICINA CAPSULA 300 MG 16 CAPSULAS	CLINDAMICINA CÁPSULA CADA CÁPSULA CONTIENE: CLORHIDRATO DE CLINDAMICINA EQUIVALENTE A 300 MG DE CLINDAMICINA. CAJA CON 16 CAPSULAS.	\$ 4,118.00	\$ 4,118.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,118.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300534	25301	010.000.2101.00 CLONIDINA COMPRIMIDO 0.1 MG 30 COMPRIMIDOS	CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDOS 250 MG CAJA CON 10 COMPRIMIDOS.	\$ 2,547.36	\$ 2,547.36	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,547.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300536	25301	010.000.4028.00 CLONIXINATO DE LISINA SOLUCION INYECTABLE 100 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLONIXINATO DE LISINA 125MG./ CLORHIDRATO DE CICLOBENZAPRINA 5MG. COMPRIMIDOS CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	\$ 3,387.20	\$ 3,387.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,387.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	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 OFTÁLMICA CADA ML CONTIENE CLORANFENICOL LEVOGIRO 5 MG ENVASE CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$ 2,227.20	\$ 2,227.20	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,227.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300553	25301	010.000.2471.00 CLOFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG, CAFENA 25 MG, FENILEFRINA 5 MG, CLOFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS	CLOFENAMINA COMPUESTA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE PARACETAMOL 500 MG, CAFENA 25 MG, CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 5 MG, MALEATO DE CLOFENAMINA 4 MG ENVASE CON 10 TABLETAS.	\$ 1,989.22	\$ 1,989.22	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,989.22	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300566	25301	010.000.0402.00 CLOFENAMINA TABLETA 4 MG 20 TABLETAS	CLOFENAMINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE MALEATO DE CLOFENAMINA 40 MG ENVASE CON 20 TABLETAS.	\$ 580.00	\$ 580.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 580.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300562	25301	010.000.5079.00 CLOROPRIMINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG / 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	CLORHIDRATO DE CLOROPRIMINA 20 MG/2ML.SOLUCIÓN INYECTABLE. CAJA CON 5 AMPOLLETAS	\$ 8,120.00	\$ 8,120.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,120.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300664	25301	010.000.4241.00 DEXAMETASONA SOLUCION INYECTABLE 8 MG/ 2 ML 5 AMPOLLETAS CON 2 ML	DEXAMETASONA SOLUCIÓN INYECTABLE. AMPULA O AMPOLLETA CONTIENE FOSFATO SÓDICO DE DEXAMETASONA EQUIVALENTE A 8 MG DE FOSFATO DE DEXAMETASONA. CAJA UNA AMPULA O AMPOLLETA CON 2 ML	\$ 1,102.00	\$ 1,102.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,102.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300689	25301	010.000.3417.00 DICLOFENACO CAPSULA O GRASEA DE LIBERACION PROLONGADA 100 MG 20 CAPSULAS O GRAEAS	DICLOFENACO. CAPSULA O GRASEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA. CADA GRASEA CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 100 MG. CAJA CON 20 CAPSULAS O GRAEAS	\$ 1,035.30	\$ 1,035.30	85	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,035.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300690	25301	010.000.2521.00 DICLOFENACO SOLUCION INYECTABLE 75 MG/ 3 ML 2 AMPOLLETAS CON 3 ML	DICLOFENACO SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG. CAJA CON 2 AMPOLLETAS CON 3 ML.	\$ 1,301.52	\$ 1,301.52	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,301.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300736	25301	010.000.3112.00 DIFENIDOL SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ 2 ML 2 AMPOLLETAS CON 2 ML	DIFENIDOL SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE DIFENIDOL DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 40 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 2 AMPOLLETAS DE 2 ML.	\$ 1,003.98	\$ 1,003.98	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,003.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300717	25301	010.000.3111.00 DIFENIDOL TABLETA 25 MG 30 TABLETAS	DIFENIDOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE DIFENIDOL EQUIVALENTE A 100 MG DE DIFENIDOL. CAJA CON 30 TABLETAS	\$ 23,142.00	\$ 23,142.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,142.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300809	25301	010.000.0611.00 EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 MG (11 000) 50 AMPOLLETAS DE 10 ML	EPINEFRINA 5MG/2ML SOLUCIÓN INYECTABLE O SUSTITUTO TECNOLÓGICO EPINEFRINA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE EPINEFRINA 1 MG (11 000) CAJA CON 50 AMPOLLETAS CON 1 ML	\$ 633.36	\$ 633.36	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 633.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300840	25301	010.000.5188.00 ESOMEPRAZOL TABLETA 40 MG 14 TABLETAS	ESOMEPRAZOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE ESOMEPRAZOL MAGNÉSICO TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 40 MG DE ESOMEPRAZOL. CAJA CON 14 TABLETAS	\$ 45,789.84	\$ 45,789.84	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 45,789.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300918	25301	010.000.2321.00 FENAZOPRIDINA TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	FENAZOPRIDINA TABLETA CADA TABLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE FENAZOPRIDINA 100 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$ 971.27	\$ 971.27	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 971.27	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25300960	25301	010.000.3146.00 FEXOFENADINA COMPRIMIDO 180 MG 10 COMPRIMIDOS	FEXOFENADINA COMPRIMIDO. CADA COMPRIMIDO CONTIENE CLORHIDRATO DE FEXOFENADINA 180 MG ENVASE CON 10 COMPRIMIDOS.	\$ 3,985.00	\$ 3,985.00	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,985.00	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301074	25301	010.000.3604.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 10% GLUCOSA ANHIDRA 10 G/ 100 ML ENVASE CON 500 ML	GLUCOSA (SOLUCIÓN AL 10% GLUCOSA. SOLUCIÓN INYECTABLE AL 10% CADA 100 ML CONTIENEN GLUCOSA ANHIDRA O GLUCOSA 10 G O GLUCOSA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 100 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 500 ML CONTIENE GLUCOSA 500 G	\$ 3,050.68	\$ 3,050.68	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,050.68	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301081	25301	010.000.3607.00 GLUCOSA SOLUCION INYECTABLE AL 50 % GLUCOSA 100 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 G DE GLUCOSA BOTELLA CON 50 ML CONTIENE GLUCOSA 500 G	\$ 1,131.00	\$ 1,131.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,131.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025			
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 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																				Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año					
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301413	25301	010.000.2893.00 HIPROMELOSA SOLUCION OFTÁLMICA 2% 20 MG/ ML GOTERO INTEGRAL 15 ML	HIPROMELOSA SOLUCIÓN OFTÁLMICA AL 2% CADA ML CONTIENE HIPROMELOSA 20 MG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$ 21,647.60	\$ 15,145.00	65	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 21,647.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MAYO". EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE. EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE. EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-3-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/020-9/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL GROUP KASSTEN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE \$21,647.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301328	25301	010.000.4300.00 LEVOFLOXACINO TABLETA 750 MG 7 TABLETAS	LEVOFLOXACINO HEMIHIDRATADO 750 MG. TABLETAS CAJA CON 5 TABLETAS	\$ 4,089.00	\$ 4,089.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,089.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$13,500.00 A \$2,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4089	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301382	25301	010.000.2144.00 LORATADINA TABLETA O GRASEA 10 MG 20 TABLETAS O GRAEAS	LORATADINA, TABLETA O GRASEA, CADA TABLETA O GRASEA CONTIENE LORATADINA 10 MG. CAJA CON 20 TABLETAS O GRAEAS.	\$ 870.00	\$ 870.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 870.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$900.00 A \$1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$870	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301466	25301	010.000.1241.00 METOCLOPRAMIDA SOLUCION INYECTABLE 10 MG/2 ML 6 AMPOLLETAS CON 2 ML	METOCLOPRAMIDA SOLUCIÓN INYECTABLE CADA AMPOLLETA CONTIENE CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. CAJA CON 6 AMPOLLETAS DE 2 ML	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,160.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,200.00 A \$1,320.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1160	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301469	25301	010.000.0672.00 METOPROLOL TABLETA 100 MG 20 TABLETAS	METOPROLOL TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS.	\$ 135.26	\$ 135.26	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 135.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,500.00 A \$150.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$135.266	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301512	25301	010.000.4141.00 MOMETASONA SUSPENSION PARA INHALACION 0.050 G/200 ML NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA 140 NEBULIZACIONES DE 50 µg CADA (UNA)	MOMETASONA, SUSPENSION PARA INHALACIÓN, CADA 100 ML CONTIENE PURATO DE MOMETASONA MONOHIDRATADA EQUIVALENTE A 0.050 G. DE PURATO DE MOMETASONA ANHIDRO, ENVASE NEBULIZADOR CON 18 ML Y VALVULA DOSIFICADORA 140 NEBULIZACIONES DE 50 MCG CADA (UNA).	\$ 7,611.34	\$ 7,611.34	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,611.34	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$9,000.00 A \$6,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7611.34	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301516	25301	010.000.4330.00 MONTELUKAST COMPRIMIDO RECUBIERTO 10 MG 30 COMPRIMIDOS	MONTELUKAST, COMPRIMIDO RECUBIERTO, CADA COMPRIMIDO CONTIENE MONTELUKAST SÓDICO EQUIVALENTE A 10 MG. DE MONTELUKAST, CAJA CON 30 COMPRIMIDOS.	\$ 1,391.66	\$ 1,391.66	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,391.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,950.00 A \$2,550.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1391.662	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301541	25301	010.000.2804.00 NAFAZOLINA SOLUCION OFTÁLMICA 1 MG/ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	NAFAZOLINA SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA ML CONTIENE CLORHIDRATO DE NAFAZOLINA 1 MG. CAJA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$ 1,479.00	\$ 1,479.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,479.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,400.00 A \$1,850.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1479	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301555	25301	010.000.2823.00 NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA SOLUCION OFTÁLMICA NEOMICINA 1.75 MG/ML, POLIMIXINA B 5 000 U/ ML, GRAMICIDINA 25 µg/ ML GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA, SOLUCIÓN OFTÁLMICA, CADA ML CONTIENE: SULFATO DE NEOMICINA EQUIVALENTE A 1.75 MG DE NEOMICINA, SULFATO DE POLIMIXINA B EQUIVALENTE A 5000 U. DE POLIMIXINA B, GRAMICIDINA 25 MCG. BOTELLA CON GOTERO INTEGRAL CON 15 ML	\$ 3,712.00	\$ 3,712.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,712.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,000.00 A \$5,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA HERBI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3712	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301633	25301	010.000.2395.00 ONDANSETRON TABLETA 8 MG 10 TABLETAS	ONDANSETRON, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: CLORHIDRATO DIHIDRATADO DE ONDANSETRON EQUIVALENTE A 8 MG. DE ONDANSETRON ENVASE CON 10 TABLETAS.	\$ 1,866.00	\$ 1,866.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,866.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,025.00 A \$2,950.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1866	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25301688	25301	010.000.0104.00 PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS	PARACETAMOL, TABLETA, CADA TABLETA CONTIENE: PARACETAMOL 750 MG. CAJA CON 20 TABLETAS	\$ 2,088.00	\$ 2,088.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,088.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO". EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,300.00 A \$1,000.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2088	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA																							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal-PP	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302441	25301	010.000.1206.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRASEA O TABLETA 10 MG 10 GRASEAS O TABLETAS	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA GRASEA O TABLETA. CADA GRASEA O TABLETA CONTIENE BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 10 MG ENVASE CON 10 GRASEAS O TABLETAS	\$ 2,436.00	\$ 2,436.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,436.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,200.00 A \$3,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,436	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302442	25301	010.000.1207.00 BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCION INYECTABLE 20 MG/ ML 3 AMPOLLETAS CON 10 ML	BUTILHIOSCINA O HIOSCINA SOLUCIÓN INYECTABLE. CADA AMPOLLETA CONTIENE BROMURO DE BUTILHIOSCINA O BUTILBROMURO DE HIOSCINA 20 MG ENVASE CON 3 AMPOLLETAS DE 1 ML	\$ 1,624.00	\$ 1,624.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,624.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,850.00 A \$2,100.00 EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1,624	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25302471	25301	010.000.3609.00 CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML ENVASE CON 500 ML	CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN INYECTABLE AL 0.9% CADA 100 ML CONTIENEN CLORURO DE SODIO 0.9 G. AGUA INYECTABLE 100 ML. BOTELLA CON 500 ML. CONTIENE SODIO 77 MEO. CLORURO 77 MEO	\$ 2,952.78	\$ 2,952.78	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,952.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,250.00 A \$6,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,952.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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	\$ 21,504.00	\$ 21,504.00	600	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 21,504.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "500" A "600" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$75,000.00 A \$67,800.00 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049830002-1-3-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/020-9/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL GROUP KASSTEN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE DE \$25904	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303449	25301	FLOROGLUCINOL TRIMETRIFLUOROGLUCINOL	FLOROGLUCINOL/TRIMETRIFLUOROGLUCINOL 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 REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$21,000.00 A \$22,600.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$22794	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303451	25301	BETAMETAZONA CLOTIRMAZONA GENTAMICINA	BETAMETASONA, CLOTIRMAZOL, GENTAMICINA CREMA 0.05 G - 10 G, 0.10% TUBO DE 40 GR	\$ 1,136.80	\$ 1,136.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,136.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$900.00 A \$1,500.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1136.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303627	25301	INDOMETACINA CREMA 2.5	INDOMETACINA AL 2.5% CREMA, CAJA CON UN TUBO DE 40GR.	\$ 20,758.78	\$ 20,758.78	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 20,758.78	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$20,000.00 A \$22,150.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$20758.78	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303696	25301	BROMURO DE PNAVERIO/DIMETICONA	BROMURO DE PNAVERIO 100MG. Y DIMETICONA 300MG. CAJA CON 14 CÁPSULAS	\$ 33,359.12	\$ 33,359.12	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 33,359.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$18,000.00 A \$22,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$33359.12	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303706	25301	DIOSMECITTA POLVO 3G	DIOSMECITTA POLVO 3G, PARA SUSPENSIÓN 1 CAJA CON 10 SOBRES	\$ 59,767.26	\$ 59,767.26	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 59,767.26	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$37,600.00 A \$67,800.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/029-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$59767.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25303713	25301	MAGALDRATO/ 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	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7,800.00 A \$14,400.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/029-7/2025 AL PROVEEDOR JUAN CARLOS AGUILAR GONZÁLEZ, POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$14268	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304377	25301	CARBOXIMETILCELULOSA / GLICERINA SOLUCION OPTALMICA CON 35 MG CARBOXIMETILCELULOSA / 90 MG DE GLICERINA, FRASCO CON GOTERO INTEGRAL CON 10 ML, MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	CARBOXIMETILCELULOSA SÓDICA AL 0.5% SOLUCIÓN LUBRICANTE OPTÁLMICA CAJA CON FRASCO GOTERO CON 10 ML	\$ 28,275.00	\$ 28,275.00	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 28,275.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$18,000.00 A \$44,175.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$28275	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304385	25301	KETOROLACO TABLETAS, CADA TABLETA CONTIENE KETOROLACO TRIMETANINA 10 MG ENVASE CON 10 TABLETAS	KETOROLACO TABLETA DE 30mg SUBLINGUAL CAJA CON 4 TABLETAS	\$ 3,654.00	\$ 3,654.00	450	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,654.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$67,600.00 A \$6,750.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/027-7/2025 AL PROVEEDOR MAABDU PHARMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3654	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304388	25301	PARVEVERINA / CLONIXINATO DE LISINA COMPRIMIDO 10/125 MG, MEDICAMENTO FUERA DEL CBM	PARVEVERINA, CLONIXINATO DE LISINA, 10/125 MG, COMPRIMIDO CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	\$ 35,950.00	\$ 35,950.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 35,950.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$24,800.00 A \$48,200.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$35950	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304399	25301	AMANTADINA, CLORFENAMINA, PARACETAMOL	AMANTADINA, CLORFENAMINA Y PARACETAMOL 50ML/1ML/300ML CAJA CON 24 CÁPSULAS	\$ 3,367.48	\$ 3,367.48	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,367.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$35,000.00 A \$3,900.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3367.48	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304404	25301	COMPLEJO B / DICLOFENACO	COMPLEJO B/DICLOFENACO INYECTABLE /AMPOLLETA 1 CONTIENE CLOHIDRATO DE TAMINA 100 MG, CLOHIDRATO DE PRIDOXINA 100MG CIANOCOBALAMINA 5 MG, VEHICULO CBP 1ML/ AMPOLLETA 2 CONTIENE DICLOFENACO SÓDICO 75 MG, VEHICULO CBP 2 ML, CAJA CON 3 AMPOLLETAS	\$ 5,285.28	\$ 5,285.25	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,285.28	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,375.00 A \$7,125.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6285.25	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304411	25301	LORATADINA / BETAMETASONA	LORATADINA, BETAMETASONA, TABLETAS 5.0/0.25 MG, CAJA CON 20 TABLETAS	\$ 2,173.36	\$ 2,173.26	75	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,173.36	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 \$4,425.00 A \$3,450.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALIPA Y SUMINISTROS ARLOVI, S.A.S. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2173.26	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304415	25301	PARACETAMOL / NAPROXENO	NAPROXENO CON PARACETAMOL 275/300MG TABLETAS CAJA CON 16 TABLETAS	\$ 1,103.45	\$ 1,103.45	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,103.45	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,475.00 A \$3,525.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/024-7/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1033.45	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304431	25301	CLOROPIRAMINA	CLORHIDRATO DE CLOROPIRAMINA 25 MG, TABLETAS CAJA CON 20 TABLETAS	\$ 1,200.14	\$ 1,200.14	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,200.14	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,100.00 A \$1,350.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/026-7/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1200.136	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304439	25301	ACETILOSTEÍNA	ACETILOSTEÍNA TABLETAS EFFERVESCENTES CAJA CON UN TUBO CON 20 TABLETAS	\$ 8,447.70	\$ 8,447.70	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,447.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10,350.00 A \$7,250.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-123-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8447.7	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	25304456	25301	DEXAMETASONA	DEXAMETASONA/TOBRAMICINA SUSPENSIÓN 0.1% / 0.3% BOTELLA GOTERO CON 5ML SOLUCIÓN OFTÁLMICA	\$ 6,378.84	\$ 6,378.84	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,378.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$13,000.00 A \$8,300.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIOS ALPA Y SUMINISTROS ALOVAL S.A.S. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6378.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25304484	25301	PARACETAMOL / IBUPROFENO	PARACETAMOL CON IBUPROFENO 325 MG. / 200MG CAJA CON 12 TABLETAS	\$ 5,253.35	\$ 5,253.35	125	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,253.35	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "100" A "125" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$19,000.00 A \$13,625.00 EL 28 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/025-7/2025 AL PROVEEDOR FOREFRONT IN HEALTH S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5253.35	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400001	25401	ABATELENGUAS	ABATELENGUAS DE MADERA, DESECHABLES, DE MADERA 15 CENTIMETROS, CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 2,238.80	\$ 2,238.80	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,238.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,300.00 A \$1,390.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400004	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%	Agosto	0	1	\$ 2,540.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,728.40 A \$2,540.40	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA CONTRATACIÓN A TRAVÉS DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, CON EL CONTRATO FGR/AD/ADO/015-8/2025 PARA EL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400004	25401	AGUJA DENTAL	AGUJA DENTAL ESTÉRIL TIPO CARPULE DESECHABLE, LONGITUD 27 LARGA 9-40 MM X 30 MM, TAMAÑO LARGO, CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 1,409.40	\$ 1,409.40	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,409.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,958.60 A \$2,644.80 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1409.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400005	25401	AGUJA HIPODÉRMICA	AGUJA 22 X 32, AGUJA HIPODÉRMICA 22 G X 32 MM COLOR NEGRA CAJA CON 100 PIEZAS	\$ 1,827.00	\$ 1,827.00	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,827.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "20" A "30" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,908.00 A \$2,366.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR QUÍMICA INDUSTRIAL Y DE SALUD, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1827	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400034	25401	ALGODÓN ABSORBENTE	ROLLOS DE ALGODÓN, CAJA CON 2000 PIEZAS	\$ 4,110.69	\$ 4,110.69	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,110.69	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,350.00 A \$4,454.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4110.692	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APOSITO QUIRÚRGICO DE GASA QUIRÚRGICA ESTÉRIL, ELABORADA CON TELA DE HILO DE ALGODÓN 100%, EN TEJIDO PLANO EN SU INTERIOR, ALGODÓN LIBRE DE IMPUREZAS ESTÉRIL, DE 20 CM POR 8 CM, EMPAQUE INDIVIDUAL	\$ 2,488.20	\$ 2,488.20	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,488.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,958.00 A \$2,784.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400041	25401	APOSITO	APOSITOS TRANSPARENTES, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTÉRILES Y DESECHABLES, MEDIDAS 10.0 A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM ENVASE CON 50 PIEZAS	\$ 8,783.52	\$ 8,783.52	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,783.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8,537.60 A \$2,365.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 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 REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400054	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	\$ 2,927.84	\$ 2,927.84	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,927.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,292.00 A \$3,642.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2927.84	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400054	25401	BOLSA PARA ESTERILIZAR EN GAS O VAPOR	BOLSA PARA ESTERILIZAR AUTOSELLANTES MEDIDAS 3 1/2" X 10" / 9 X 26 CM, CAJA CON 200 PZAS.	\$ 3,772.32	\$ 3,772.32	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,772.32	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,640.00 A \$4,570.40 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3772.32	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400012	25401	CÉPILLO PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS	CÉPILLOS, PARA PULIDO DE AMALGAMAS Y PROFILAXIS, DE CERDAS BLANCAS EN FORMA DE COPA, PARA CONTRA-ÁNGULO, BOLSA CON 100	\$ 13,976.96	\$ 13,976.96	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 13,976.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$16,808.40 A \$14,071.60 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$13976.966	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400020	25401	CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN	CINTAS, TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON GAS DE ÓXIDO DE ETILENO, TAMAÑO 18 MM X 50 M, ROLLO, PARA ESTERILIZAR AL VAPOR	\$ 2,511.40	\$ 2,511.40	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,511.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,320.00 A \$3,480.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2511.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400049	25401	CUBRE BOCA	CUBRE BOCAS TERMOSELLADO, PULSADO TRIPLE, CAPA DE PROTECCIÓN, CON ELÁSTICO PARA AJUSTE EN OREJAS, CON TIRA DE ALUMINIO PARA ADAPTACIÓN A LA NARIZ Y AJUSTE PERFECTO A LA CARA, 100% POLIPROPILENO HIPO ALERGENICO Y REPELENTE A FLUIDOS, CAJA CON 50 PIEZAS.	\$ 1,908.20	\$ 1,908.20	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,908.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,740.00 A \$2,900.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/015-8/2025 AL PROVEEDOR MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1908.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400051	25401	CURTAS	BANDITAS ADHESIVAS RECTANGULARES, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	\$ 2,639.00	\$ 2,639.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,639.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,480.00 A \$2,842.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/014-8/2025 AL PROVEEDOR POLAC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2639	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400051	25401	CURTAS	BANDITAS ADHESIVAS REDONDAS, COLOR PIEL, CAJA CON 50 PIEZAS	\$ 1,394.90	\$ 1,394.90	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,394.90	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,592.00 A \$2,350.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/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	25400002	25401	ESPATULA	ESPÁTULA DE YESO DENTAL DE ACERO INOXIDABLE MANO DE MADERA.	\$ 2,277.66	\$ 2,277.66	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,277.66	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$680.00 A \$2,552.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 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	25400002	25401	ESPATULA	ESPÁTULA PARA RESINA, TEFLONADA, ESPÁTULA PLANA DE UN EXTREMO Y BRUNIDOR DE BOLA DEL OTRO EXTREMO	\$ 32,068.20	\$ 32,068.20	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 32,068.20	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$680.00 A \$34,916.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$32068.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400020	25401	EYECTOR DE SALIVA DE PLASTICO	EYECTORES DESECHABLES DE SALIVA BOLSA CON 100 PIEZAS	\$ 6,681.60	\$ 6,681.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,681.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL". EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO". EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,950.00 A \$7,658.00 EL 19 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-126-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/028-8/2025 AL PROVEEDOR HOSPI MEDICAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6681.6	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal 2025	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	25400254	25401	HILO SUTURA	SUTURAS. SINTÉTICAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO DE NYLON CON AGUJA. LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM CALIBRE DE LA SUTURA 3-0 CARACTERÍSTICAS DE LA AGUJA 3/8 DE CÍRCULO CORTANTE (9-26 MM) CAJA CON 12 PIEZAS.	\$ 359.60	\$ 359.60	2	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 359.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	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 ACCIÓN ANTIMICROBIANA. USO TÓPICO. USO DIRECTO PARA LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS EN CIRUJANOS, ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAS. BOTTLEA DE 320 ML.	\$ 2,026.40	\$ 2,026.40	90	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,026.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,983.60 A \$2,088.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 3 MILITROS, DE PLÁSTICO. DESECHABLES CON AGUJA RETRACTABLE. CAPACIDAD: 3 ML. CALIBRE: LONGITUD: 22 X 32MM CAJA CON 100 PIEZAS.	\$ 4,567.50	\$ 4,567.50	25	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,567.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400294	25401	JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	JERINGAS DESECHABLES DE 5 MILITROS, PARA EXTRAER SANGRE O INYECTAR SUSTANCIAS CON PIVOTE TIPO LUER LOCK DE POLIPROPILENO VOLUMEN DE 5 ML. Y AGUJA CALIBRE 20 X 32 MM DE LONGITUD. ESTÉRIL. CAJA CON 100 PIEZAS.	\$ 11,037.98	\$ 11,037.98	50	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 11,037.98	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,235.00 A \$4,569.00	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 8X9x5 0.6CM.	\$ 202.39	\$ 202.39	30	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 202.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA CON BOLSA RESERVORIO ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR, CON BOLSA RESERVORIO QUE NO PERMITE LA REINHALACIÓN.	\$ 3,013.22	\$ 3,013.22	80	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,013.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,525.40 A \$4,083.20	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400322	25401	MASCARILLA PARA ADMINISTRAR OXIGENO (DESECHABLE)	MASCARILLA SIMPLE, EN TAMAÑOS ADULTO. MASCARILLAS DESECHABLE PARA ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN DE 180 CM Y ADAPTADOR.	\$ 1,796.61	\$ 1,796.61	80	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,796.61	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400335	25401	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCCLUSAL	PAPEL INDICADOR DE CONTACTO OCCLUSAL DENTAL. CAJA CON 300 UNIDADES DE 100 MICRAS Y PELÍCULA DE DOBLE CARA.	\$ 4,368.33	\$ 4,368.33	10	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,368.33	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,050.00 A \$4,750.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA DE ACETATO CON ADHESIVO EN UNA DE SUS CARAS. LONGITUD 30 M. ANCHO 2.5 CM. CAJA CON 24 PIEZAS.	\$ 2,278.41	\$ 2,278.41	5	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,278.41	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400486	25401	TELA ADHESIVA	TELA ADHESIVA, CINTA TRANSPARENTE PLÁSTICA MICROPERFORADA DE POLIETILENO, CON ADHESIVO HIPOALERGÉNICA. LONGITUD DE 91 MTS. ANCHO 5.08 CM. CAJA CON 6 PIEZAS.	\$ 2,418.60	\$ 2,418.60	10	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,418.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,552.00 A \$2,934.80	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400487	25401	TERMOMETRO	TERMÓMETRO DE PARED INFRARROJO DIGITAL, PARA MEDICIONES DE TEMPERATURA RÁPIDAS SIN CONTACTO. PANTALLA DIGITAL. CARGADOR USB. NO REQUIERE BATERÍA.	\$ 25,153.44	\$ 25,153.44	60	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 25,153.44	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400505	25401	TORUNDA ALGODON	ALGODÓN TORUNDAS. ALGODONES. TORUNDAS. BOLSA CON 500 G.	\$ 2,607.39	\$ 2,607.39	25	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,607.39	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,728.00 A \$3,015.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO 10 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	\$ 3,676.74	\$ 3,676.74	35	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,676.74	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDA ELÁSTICA DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO 5 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	\$ 1,953.42	\$ 1,953.42	35	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,953.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4,872.00 A \$3,288.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400539	25401	VENDA	VENDAS ELÁSTICAS DE TEJIDO PLANO, DE ALGODÓN CON FIBRAS SINTÉTICAS. LONGITUD 5 M. ANCHO 15 CM. PAQUETE CON 12 PIEZAS.	\$ 435.70	\$ 435.70	3	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 435.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400579	25401	COLLARIN CERVICAL	COLLARIN CERVICAL, RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL, ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO. COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO. HECHO DE POLIPROPILENO O POLÍMEROS DE ALTA DENSIDAD PARA RÍGIDEZ Y DURABILIDAD, CON ESPUMA INTERNA, MATERIAL IMPERMEABLE, FÁCIL DE LIMPIAR Y DESINFECTAR. DISEÑO ANATÓMICO QUE SIGUE LAS CURVAS NATURALES DEL CUELLO PARA EVITAR MOVIMIENTOS. ALMOHADILLA INTERNA PARA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y MAYOR CONFORT. A "COLLARIN CERVICAL" RÍGIDO AJUSTABLE PARA TRAUMA. DISPOSITIVO MÉDICO DISEÑADO PARA ESTABILIZAR Y LIMITAR EL MOVIMIENTO DE LA COLUMNA CERVICAL, ASEGURANDO INMOVILIZACIÓN ADECUADA DURANTE EL TRASLADO. COMPOSICIÓN: CONSTA DE TRES PIEZAS AJUSTABLES (CHICO, MEDIANO, GRANDE) FABRICADAS CON MATERIALES RÍGIDOS Y LIGEROS. SISTEMA DE AJUSTE ANATÓMICO CON MÚLTIPLES NIVELES, CIERRES DE VELCRO O ANCLAJES PARA UN AJUSTE PRECISO Y SEGURO, ADAPTÁNDOSE A DIFERENTES TAMAÑOS DE CUELLO.	\$ 8,082.88	\$ 8,082.88	20	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,082.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ACIDO GRABADOR (FOSFÓRICO 37%) EN GEL. CAJA. JERINGA	\$ 2,672.64	\$ 2,672.64	45	Pieza		0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal 221	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	DIQUE DE HULE 6 X 6 CAJA CON 36 PIEZAS COLOR AZUL CAJA CON 36 PIEZAS	\$ 2,541.56	\$ 2,541.56	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,541.56	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	ENJUAGUE BUCAL SABOR MENTA CON FLUOR Y CLORURO DE CETILPRIDINIO MONOHIDRATADO, BOTELLA DE 500 ML	\$ 14,859.60	\$ 14,859.60	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 14,859.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	GODETE VASO DE VIDRIO ACRILICO/MONÓMERO MEDIDA UNIVERSAL	\$ 157.30	\$ 157.30	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 157.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	JERINGA JUMBO DE 30 ML DE SOLUCIÓN DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% PARA DESINFECCIÓN DE CAVIDADES DENTALES	\$ 13,331.30	\$ 13,331.30	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 13,331.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT CON 9 GRAPAS DENTALES CON ALETA DE PROTECCIÓN PARA AISLAMIENTO	\$ 9,989.02	\$ 9,989.02	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 9,989.02	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	KIT DE PULIDO Y ACABADO DE RESINA POLISHING CON 9 MICRO DIAMOND 320 X 300 PNG COLORES VERDE AMARILLO Y BLANCO	\$ 6,549.99	\$ 6,549.99	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,549.99	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PASTA DIAMANTADA PARA COMPLEMENTAR EL PULIDO DE RESINAS	\$ 9,148.22	\$ 9,148.22	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 9,148.22	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA CAFÉ	\$ 4,160.92	\$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	PUNTA DE HULE SHOFU (PUNTAS ABRASIVAS DE SILICONA VERDE	\$ 4,160.92	\$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400585	25401	INSUMO DENTAL	RESINA FLUIDA FOTOPOLIMERIZABLE, JERINGA 2 GRAMOS COLOR R2	\$ 19,574.77	\$ 19,574.77	40	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 19,574.77	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25400632	25401	SABANA TERMICA	SABANA PARA QUEMADOS, DISEÑADA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON QUEMADURAS DE DIFERENTES GRADOS, SU PRINCIPAL FUNCIÓN ES PROTEGER, CUBRIR Y ALIVIA LA PIEL QUEMADA, FAVORECIENDO LA CURACIÓN Y MINIMIZANDO EL RIESGO DE INFECCIONES, FABRICADA CON MATERIALES NO ADHESIVOS, HIPOALERGÉNICOS, ABSORBENTES Y ANTIMICROBIANOS, QUE RETIENEN LÍQUIDOS Y EXUDADOS, PROMOVENDO LA CURACIÓN, SU DISEÑO FLEXIBLE SE ADAPTA A DIVERSAS ÁREAS DEL CUERPO, OFRECENDO UNA COBERTURA COMPLETA Y AISLANDO LA HERIDA DE CONTAMINANTES, DESCHANCABLES, GARANTIZA ESTERILIDAD Y ES IDEAL PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA.	\$ 5,785.50	\$ 5,785.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 5,785.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25401735	25401	060107.3332 CANULAS OROFARINGEAS, DE PLASTICO TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO, TIPO GUEDEL/BERNMAN, TAMAÑO 1 LONGITUD 60 MM, PIEZA.	CANULAS OROFARINGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AEREA, 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 "CANULAS OROFARINGEAS ESTÁN FABRICADAS CON MATERIALES FLEXIBLES Y TRANSPARENTES, COMO PVC DE GRADO MÉDICO, QUE ES RESISTENTE, NO TÓXICO Y COMPATIBLE CON EL CUERPO HUMANO. SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE, MINIMIZANDO EL RIESGO DE IRRITACIÓN EN LOS TEJIDOS ORALES Y FARÍNGEOS. EL DISEÑO ANATÓMICO PERMITE UNA INSERCIÓN FÁCIL Y ADECUADA COLOCACIÓN EN LA VÍA AEREA, 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."	\$ 2,523.00	\$ 2,523.00	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,523.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403255	25401	531.295.1188 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO BASICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNOSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACION, ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION, ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACION, CON SELECTOR DE ARBITURAS Y LENTES, MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ, ACOPPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO, EQUIPO UTILIZADO PARA LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE CON FINES DIAGNÓSTICOS. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: OTOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, ESPECULOS REUSABLES EN DIFERENTES TAMAÑOS, OFTALMOSCOPIO CON ILUMINACIÓN, CON SELECTOR DE ARBITURAS Y LENTES, MANGO RECARGABLE DIRECTO A LA CORRIENTE Y PARA USO CON BATERIAS ALCALINAS O SOLO PARA BATERIAS ALCALINAS, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ, ACOPPLAMIENTO DE OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO AL MANGO, CON CAJA O ESTUCHE, LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS SEÑALADOS SERÁN DETERMINADAS POR LAS UNIDADES MÉDICAS DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	\$ 80,927.40	\$ 80,927.40	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 80,927.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																											Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																												
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25403256	25401	531-375-0126 ESTETOSCOPIO DE CAPSULA DOBLE AUXILIAR PARA REALIZAR AUSCULTACIONES EN GENERAL. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: ARCO Y AURICULARES ERGONOMICO Y DISEÑADO PARA AJUSTARSE A LOS OÍDOS 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 ANATOMICAS. SUAVES. AJUSTE PERFECTO A LOS OÍDOS. VARILLA DE ACERO INOXIDABLE LEVEMENTE MALLEABLES. TUBOS DE PVC FLEXIBLES Y NO TOXICOS. DIAGRAMA DE DOBLE FRECUENCIA ELEVADA SENSIBILIDAD ACUSTICA. PIEZA	\$ 23,418.31	\$ 23,418.31	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 23,418.31	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25403382	25401	535-409-0531 EXPLORADOR EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5	EXPLORADOR. EXPLORADOR DE UNA PIEZA CON DOBLE EXTREMO. N° 5. PIEZA	\$ 14,358.48	\$ 14,358.48	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 14,358.48	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404302	25401	537-383-0081 ESPEJO DENTAL ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5	ESPEJO DENTAL. ESPEJO DENTAL ROSCA SENCILLA PLANO SIN AUMENTO. N° 5. PIEZA	\$ 894.36	\$ 894.36	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 894.36	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404308	25401	537-397-0088 EXCAVADOR EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17	EXCAVADOR. EXCAVADOR TIPO WHITE. NO. 17. PIEZA	\$ 19,745.52	\$ 19,745.52	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 19,745.52	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404568	25401	060-066-1109 ANTISEPTICO. SOLUCION ANTISEPTICA DE AMPLIO ESPECTRO. ELECTROLIZADA DE SUPEROXIDACION CON PH NEUTRO CON EFECTO BACTERICIDA INDICADO COMO AUXILIAR EN EL LAVADO Y TRATAMIENTO DE INFECCIONES EN TODO TIPO DE LESIONES EN PIEL Y TEJIDOS E IRRIGACION QUIRURGICA. SOLUCION AL 0.002% DE ESPECIES ACTIVAS DE CLORO Y OXIGENO. ENVASE CON 240 ML.	SOLUCIÓN ELECTROLIZADA DE SUPER OXIDACIÓN (SEI) CON PH NEUTRO. DE AMPLIO ESPECTRO EFICAZ EN 30 SEGUNDOS QUE ELIMINA BACTERIAS Y HONGOS BOTELLA DE 240 ML.	\$ 14,296.42	\$ 14,296.42	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 14,296.42	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404570	25401	060-100-0011 BABEROS, DE TELA NO TEJIDA DE RAYON ANATOMICO AUTOAJUSTABLE, DESECHABLE, TAMAÑO ADULTO, PIEZA.	BABERO DESECHABLE DENTAL DE 32 X50 CM BOLSA CON 50 PIEZAS. COLOR AZUL.	\$ 4,160.92	\$ 4,160.92	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,160.92	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404611	25401	060-749-0836 PULIDOR, SISTEMA DE PULIDO PARA USO DENTAL. KIT. LAS INSTITUCIONES PODRAN ELEGIR LAS VARIANTES DEL SISTEMA.	KIT DE BRUSH PARA PULIDO DE RESINA DE DIFERENTES FORMAS CON 15 PIEZAS	\$ 11,209.08	\$ 11,209.08	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 11,209.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25404652	25401	060-811-0060 HILOS, SEDA DENTAL SIN CERA ENVASE CON ROLLO DE 50 M.	HILO DENTAL. CON 50 METROS SIN CERA ROLLO.	\$ 5,626.00	\$ 5,626.00	250	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 5,626.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405446	25401	070-626-0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 19 LITROS LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0535	LIQUIDO FIJADOR PARA RADIOGRAFIAS	\$ 6,085.06	\$ 6,085.06	18	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,085.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25405446	25401	070-626-0017 SOLUCIONES PARA EL REVELADO Y FIJADO SOLUCION PARA FIJADO SISTEMA MANUAL FIJADOR CONCENTRADO PARA PREPARAR 19 LITROS LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0535	SOLUCIÓN PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO	\$ 3,464.92	\$ 3,464.92	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,464.92	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	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 35 CM POR 4 A 45 CM CAJA CON 150 PELICULAS	PELICULA RADIOGRAFICA DENTAL ADULTO MEDIDAS EN UN RANGO DE 3 A 35 CM POR 4 A 45 CM CAJA CON 150 PELICULAS	\$ 11,390.95	\$ 11,390.95	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 11,390.95	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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531-222-0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA VALVULA DE DRENAJE AISLAMIENTO TERMICO	COLD PACK DISPOSITIVO MEDICO DESECHABLE PARA TERAPIA DE FRIO INSTANTANEO EN LESIONES AGUDAS, INFLAMACIONES, HEMATOMAS Y DOLOR MUSCULAR ACTIVADO QUIMICAMENTE, PROPORCIONA ENFRIAMIENTO RAPIDO SIN NECESIDAD DE REFRIGERACION PREVIA, FABRICADO CON BOLSA EXTERIOR DE PLASTICO RESISTENTE Y FLEXIBLE, CONTIENE UNA MEZCLA DE NITRATO DE AMONIO O UREA Y AGUA DESTILADA PARA GENERAR UNA REACCIÓN ENDOTERMICA SEGURA, DISEÑO ERGONOMICO, CON DIMENSIONES MINIMAS DE 12 CM X 20 CM Y PESO DE 100-150 G. OFRECIE ENFRIAMIENTO INMEDIATO DURANTE 15-20 MINUTOS, SIN SUSTANCIAS TOXICAS, CADA UNIDAD SE ENTREGA EN EMPAQUE INDIVIDUAL SELLADO Y ETIQUETADO.	\$ 6,525.00	\$ 6,525.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408091	25401	531-222-0014 COMPRESAS CALIENTES O FRIAS UNIDAD DE EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR EQUIPO MOVIL PARA CALENTAR COMPRESAS EN EL TRATAMIENTO DE APLICACION TOPICA DE CALOR O DE FRIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS GABINETE PARA COMPRESAS DIMENSIONES Y CAPACIDAD CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA VALVULA DE DRENAJE AISLAMIENTO TERMICO	HOT PACK EL HOT PACK ES UN DISPOSITIVO MEDICO UTILIZADO PARA APLICAR CALOR TERAPEUTICO 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 TERMICO 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 ERGONOMICO Y FLEXIBLE, ASEGURA COMODIDAD DURANTE SU USO, PROPORCIONANDO UN ALIVIO PROLONGADO Y SEGURO SIN RIESGO DE QUEMADURAS, IDEAL PARA TRATAMIENTOS DE FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN.	\$ 6,525.00	\$ 6,525.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,525.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408142	25401	CEPILLO DE LIMPIEZA DESECHABLE	CEPILLO QUIRURGICO DE PLASTICO REUSABLE DE NYLON	\$ 1,406.50	\$ 1,406.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,406.50	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408153	25401	BAUMANÓMETRO	BAUMANOMETROS ANEROIDE LIBRE DE LÁTEX. INCLUYE BRAZALETE.	\$ 16,754.11	\$ 16,754.11	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 16,754.11	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408154	25401	GLUCÓMETRO	KIT DE GLUCÓMETRO PARA MONITORIZACIÓN DE GLUCEMIA CON 60 LANSETAS Y 50 TIRAS REACTIVAS COMPATIBLES ENTRE ELLAS PARA MEDICIÓN DE GLUCOSA	\$ 44,660.00	\$ 44,660.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 44,660.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal 221	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	25408156	25401	EQUIPO PARA VENOCLISIS NORMOGOTERO	EQUIPO DESECHABLE PARA VENOCLISIS CON NORMO GOTERO SIN AGUJA ESTERILES DESECHABLES NORMO GOTERO.	\$ 1,305.00	\$ 1,305.00	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,305.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408186	25401	ORINAL / URINARIO PORTÁTIL	PATO URINAL FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE COMO POLIPROPILENO O POLIETILENO, CONOCIDO POR SU DURABILIDAD, SU SUPERFICIE INTERNA ES SUAVE Y LISA, LO QUE FACILITA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, REDUCIENDO EL RIESGO DE INFECCIONES; DISEÑO ANATÓMICO PARA COMODIDAD Y FACILIDAD DE USO, ADECUADO PARA HOMBRES Y MUJERES, CUENTA CON BASE ANTIDESLIZANTE PARA EVITAR MOVIMIENTOS Y UN MANGO ERGONÓMICO PARA FACILITAR SU MANEJO Y VACADO, CON CAPACIDAD DE 800 A 1000 ML, OFRICE USO PROLONGADO ANTES DE VACIARSE, COMPACTO Y FÁCIL DE ALMACENAR, GARANTIZANDO FUNCIONALIDAD Y COMODIDAD.	\$ 590.38	\$ 590.38	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 590.38	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408212	25401		PUNTAS NASALES PARA OXÍGENO ADULTO, CATÉTERES PARA SUMINISTRO DE OXÍGENO CON TUBO DE CONEXIÓN Y CÁNULA NASAL DE PLÁSTICO CON DIÁMETRO INTERNO DE 2.0 MM, LONGITUD 180 CM.	\$ 2,050.88	\$ 2,050.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,050.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408248	25401		GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO CHICO, CAJA CON 100 PIEZAS.	\$ 17,817.60	\$ 17,817.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 17,817.60	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408249	25401		GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO PAR.	\$ 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 MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408250	25401		GUANTE DE NITRILLO POLIBUTADINE-ACRYLONITRILLO LIBRE DE LÁTEX AMBIDIESTRO DESECHABLE ESTÉRIL, TAMAÑO GRANDE CAJA CON 100 PIEZAS.	\$ 2,672.64	\$ 2,672.64	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,672.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408254	25401		HOJA PARA BISTURI DE ACERO INOXIDABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRILES Y DESECHABLES, CAJA CON 100 PIEZAS.	\$ 451.70	\$ 451.70	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 451.70	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	25408466	25401		PINZA COLLEGE O LONDON-COLLEGE TIPO BAYONETA LONGITUD DE 150 A 155 MM.	\$ 15,371.16	\$ 15,371.16	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 15,371.16	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	811-Unidad de Recursos Humanos	27300088	27301	MEDALLAS	268 MEDALLAS CONMEMORATIVA DE PLATA LEY 0.925 ACABADO SATIN, PESO APROXIMADO DE 31.103 GRs, DIÁMETRO DE 42 MM, CON EMPAQUE DE CÁPSULA DE ACRILICO DE PROTECCIÓN, CANTO LISO.	\$ 434,610.24	\$ 434,610.24	536	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 434,610.24	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "ABRIL".	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "JUNIO".	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400058	21401	TARJETAS PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	MEMORIA MICROSD DE 64 GB, CLASE UL V10, A1.	\$ 492.30	-	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 492.30	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$492.304.	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 9,508.06	-	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 9,508.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN.	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/TP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9508.066.	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACITACIÓN PARA PCAP- CERTIFIED ASSOCIATE IN PYTHON PROGRAMMING	\$ 89,320.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 89,320.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS	\$ 28,710.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 28,710.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO ADMINISTRACIÓN DE PROJECT ON-LINE	\$ 89,320.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 89,320.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y PENSAMIENTO CRÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES	\$ 31,320.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 31,320.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAPITAL HUMANO	\$ 23,490.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 23,490.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT POWER BI, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	\$ 85,840.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 85,840.00	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT SHAREPOINT 365	\$ 77,999.99	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 77,999.99	EN EL MES DE 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT VISIO BÁSICO	\$ 51,999.99	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 51,999.99	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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE.	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO MICROSOFT WORD, DE NIVEL BÁSICO A AVANZADO	\$ 56.000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 56.000.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE OCTUBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$28420 A \$72900	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 15 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-191-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/015-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIOS EN EDUCACIÓN Y CONSULTORIA WORKING CONSULTIVE, S. DE RL. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$56.000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO PROGRAMACIÓN EN C# AVANZADO	\$ 106.720.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 106.720.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$199152 A \$227150	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 14 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-188-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/014-10/2025, AL PROVEEDOR DISEÑO Y DESARROLLO DIGITAL DE TRES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$106.720.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE CURSO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN TELEFÓNICA O PRESENCIAL AL PÚBLICO	\$ 17.400.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 17.400.00	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$26930 A \$48720	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE EL 7 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-179-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/011-10/2025, AL PROVEEDOR GOBIERNO Y GESTIÓN, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17.400.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	812-Unidad de Planeación y Desarrollo para la Formación de los Recursos Humanos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO"	\$ 40.136.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 40.136.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" A "SERVICIO DE IMPARTICIÓN DEL CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 37001:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO" EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-N-68-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/003-4/2025 ADJUDICANDO A FACTUAL SERVICES, S.C. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$40.136.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 2,569.40	\$ 2,569.40	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,569.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGIA ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 2,569.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400022	21401	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDm2	\$ 1,169.28	\$ 1,169.28	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,169.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 1,169.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB A SATA	\$ 493.16	\$ 493.16	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 493.16	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IV A DE \$ 493.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB	\$ 23,770.14	\$ 23,770.14	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,770.14	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 23,770.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO ENTERPRISE 3.2 DE 18 TB DE CLASE EMPRESARIAL PARA CENTRO DE DATOS	\$ 34,438.53	\$ 34,438.53	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 34,438.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-7/2025 AL PROVEEDOR SEGURIDAD E INSTALACIONES ESPECIALES ID SECURITY & INFRASTRUCTURE DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 34,438.53	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	\$ 970.40	\$ 970.40	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 970.40	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 970.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB	\$ 3,170.28	\$ 3,170.28	12	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,170.28	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 3,170.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB	\$ 806.78	\$ 806.78	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 806.78	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$ 806.78	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	25500088	25501	REACTIVOS QUIMICOS PARA USO DE LABORATORIO DE MEDICION	REACTIVOS QUÍMICOS CON ACCESORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES TOXICOLÓGICOS (KITS)	\$ 814,320.00	\$ 814,320.00	6500	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 814,320.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EN EL MES DE FEBRERO LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "6500" A "6500", ASÍ COMO EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,300,000.00" A "\$950,040.00", POR ÚLTIMO LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MAYO" A "MARZO" EN EL MES DE MARZO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO AA-49-830-049000975-T-52-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/011-3/2025 ADJUDICANDO A KABL COMERCIAL, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL CON IVA DE \$814,320.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	3	\$ 1,200,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO 1 DEL CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/003-2/2022 FECHA DE CONCLUSIÓN EL 14/03/2025	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	813-Centro de Evaluación y Control de Confianza	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DE GABINETE EN SITIO	\$ 15,716,600.00	\$ 15,716,600.00	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Abril	1	3	\$ 6,286,640.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NUMERO LA-49-830-049000975-N-65-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPI/CN/SERV/048-4/2025 ADJUDICANDO A LAPL, S.A. DE C.V. PARA: 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$6,286,640.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$15,716,600.00 2026 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$20,431,580.00 2027 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$8,172,632.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$20,431,580.00 TOTAL: POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$22,531,904.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$66,679,760.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$ 340.45	\$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 340.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MÁS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$340.45	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$ 362.79	\$ -	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 362.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$362.79	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	814-Unidad de Servicio Profesional de Carrera	21400026	21401</																				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																											Actualización Diciembre 2025
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																											
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO OMEGA DE ACERO DE 3/4"	\$ 261.00	\$ 261.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 261.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$261	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1"	\$ 359.60	\$ 359.60	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 359.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$359.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 1/2"	\$ 203.00	\$ 203.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 203.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$203	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700001	24701	ABRAZADERAS METALICAS PARA TUBERIA	ABRAZADERA TIPO UÑA DE ACERO DE 3/4"	\$ 255.20	\$ 255.20	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 255.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$255.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300002	29301	ACEITERA CUENTA GOTAS CON VASO	ACEITERA CON TUBO FLEXIBLE REFORZADA CON CASQUILLO DE LAMINA DE 300 ML TIPO MOD. A2F	\$ 921.62	\$ 921.62	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 921.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$921.62	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	ADAPTADOR USB C PARA DISCO DURO SSDM2	\$ 2,728.32	\$ 2,728.32	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,728.32	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,728.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900061	24901	ADHESIVO PARA LOSETA	ADHESIVO B/LATEX TODO TRAFICO CUBETA DE 15 LITROS	\$ 8,028.36	\$ 8,028.36	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,028.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,028.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL)	\$ 2,951.04	-	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 2,951.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA 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						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100182	21101	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	ADHESIVO BLANCO PARA HOJAS PERFORADAS 16 MM DE DIAMETRO CON 100 PIEZAS (REFUERZO PARA PERFORACION EN PAPEL)	\$ 9,590.88	-	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 9,590.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA 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						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	26101001	26101	VALES ELECTRONICOS CANJEABLES POR COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR EN USO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LAS FISCALIAS FEDERALES EN LOS ESTADOS, DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$ 544,916,871.66	-	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	1	2	\$ 233,869,902.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-24-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/035-12/2024 ADJUDICANDO A EFECTIVALE, S. DE RL DE C.V. POR UN MONTO MÍNIMO CON IVA PARA 2025 DE \$208,535,634.53 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA PARA 2025 DE \$271,289,086.32. ASI COMO UN MONTO MÍNIMO CON IVA PARA 2025 DE \$144,355,793.92 Y UN MONTO MÁXIMO CON IVA PARA 2025 DE \$360,814,484.80	CONTRATADO	licitación pública						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56900472	56902	PUENTE COLGANTE PEATONAL DESMONTABLE	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CUATRO ELEVADORES PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA, DOS ELEVADORES UBICADOS EN AV. PASO DE LA REFORMA NO. 103 (ANTES NO. 31) Y DOS ELEVADORES EN RIO ELBA NO. 17, EN LA CIUDAD DE MEXICO	\$ 10,715,916.06	\$ 10,715,916.06	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Marzo	0	1	\$ 10,715,916.06	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE GARRAFÓN DE 20 LITROS	\$ 1,309,005.00	-	40906	Pieza	9	0%	33%	34%	22%	Abril	0	1	\$ 1,309,005.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE RL DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$175,403.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$1,309,005.00	CONTRATADO	licitación pública						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	22100011	22104	AGUA PURIFICADA	AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE PAQUETES DE 24 BOTELLAS DE 350 ML (V-20 ML)	\$ 1,100,000.00	-	11578	Paquete	9	0%	33%	34%	22%	Abril	0	1	\$ 1,100,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-51-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/001-4/2025 ADJUDICANDO A COMERCIALIZADORA ELECTROPURA, S. DE RL DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$660,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$1,100,000.00	CONTRATADO	licitación pública						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300087	56301	MOTOPERFORADORA	AHOYADORA DE 19 HP / 1.4 KW	\$ 35,688.56	-	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 35,688.56	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACION	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-11-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/010-11/2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA SOLUCIONES INTEGRALES LUHOFER, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 8 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$35,688.56	licitación pública						
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700008	24701	ALAMBRE RECOCIDO	ALAMBRE RECOCIDO	\$ 249.45	\$ 249.45	8	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 249.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 REPORTÓ LA MODIFICACION DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 928.00	\$ 928.00	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 928.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR COCOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$ 231.03	\$ 231.03	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 231.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$231.0266	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100001	51101	ANAQUEL MOVIL	ANAQUEL TIPO ESQUELETO 6 ENTREPAÑOS DE 60x60 X 0.30" CON UNA ALTURA DE 2.10 M Y 6 NIVELES DE ENTREPAÑOS. DEBERÁ CONTAR CON 4 POSTES DE 2.10M. DE LÁMINA CALIBRE 14 ROLADA EN FRÍO PERFORADA DE 5/16" A CADA 1" CON TORNILLOS Y TUERCAS DE 5/16" X 5/8"	\$ 101,384.00	-	19	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 101,384.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/041-11/2025 AL PROVEEDOR APARATOS ELECTROMECANICOS VON HAUKE, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 12 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$101,384.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE H																							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	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/20PIEZAS	\$ 10,963.48	\$ -	148	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 10,963.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ARILLO METÁLICO PARA ENGARGOLAR DOBLE MEDIDA 3/8" A "ARILLO METÁLICO 3/8" PARA ENCUADERNAR, ACERADO CON 32 AROS COLOR NEGRO, CAJA C/20PIEZAS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,977.2944" A "\$30,963.48". LA CANTIDAD DE "198" A "148" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEADOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	272000021	27201	ARNÉS DE SEGURIDAD	ARNES DE SEGURIDAD ESTANDAR PARA TRABAJOS EN ALTURAS	\$ 3,447.71	\$ 3,447.71	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,447.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$3447.7056	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100156	27101	BANDERA	ADQUISICIÓN DE PENDONES TRICOLORS, BANDERAS DE MÉXICO Y EMBLEMÁTICAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA ASI COMO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE LA INTEGRAN	\$ 1,128,121.81	\$ -	738	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,128,121.81	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES. EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$682,872.00 A \$2,746,469.41. CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 1392 Y FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,746,469.41 A \$1,273,644.18 CANTIDAD DE PIEZAS DE 800 A 738 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A SEPTIEMBRE El 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN No AA-49-830-049830002-N-2-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/019-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO RACMAQ, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1,128,121.808	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA 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	\$ -	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 16,646.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PAPEL, BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM X 4.3 PAQUETE 50 PIEZAS" A "BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.5 CM POR 4.3 CM PAQUETE 50 PIEZAS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "560,032.1004" 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. 2025-49-830-000000005 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	\$ -	500	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 31,389.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	292000002	29201	BISAGRA	BISAGRA DE PIANO DE ACERO DE 3/8" X 1"	\$ 643.80	\$ 7,440.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 643.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "2"	El 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No AA-49-830-049000975-I-180-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$643.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000002	29201	BISAGRA	BISAGRA LATONADA DE 3X3 "PARA PUERTA	\$ 957.00	\$ 13,440.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 957.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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-180-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$957	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 1/2"	\$ 415.86	\$ 15,735.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 415.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$415.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 3/4"	\$ 1,027.39	\$ 16,185.00	40	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 1,027.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$1027.296	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000002	29201	BISAGRA	BISAGRA REDONDA DE 5/8"	\$ 675.70	\$ 17,500.00	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 675.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$675.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	\$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 5,240.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	\$ -	374	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 136,915.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	\$ -	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 3,955.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100025	21101	BLOCKS	BLOCKS 2" X 2" CON 100 HOJAS	\$ 12,980.40	\$ -	1000	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 12,980.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	271000022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR BLANCO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UNIN", TALLA 24 - 5 PIEZAS TALLA 28 - 6 PIEZAS TALLA 30 - 10 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 10 PIEZAS TALLA 36 - 6 PIEZAS TALLA 38 - 5 PIEZAS TALLA 40 - 6 PIEZAS	\$ 18,294.36	\$ 18,294.36	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	271000022	27101	BLUSAS	BLUSA EN COLOR NEGRA DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 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 "FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA", DEBAJO SIGLAS "UNIN", TALLA 24 - 5 PIEZAS TALLA 28 - 6 PIEZAS TALLA 30 - 10 PIEZAS TALLA 32 - 12 PIEZAS TALLA 34 - 10 PIEZAS TALLA 36 - 6 PIEZAS TALLA 38 - 5 PIEZAS TALLA 40 - 6 PIEZAS	\$ 18,294.36	\$ 18,294.36	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 18,294.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASI COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/ITP/ADO/008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$18294.36	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100280	21101	CINTILLAS O CINCHO	BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M. DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO	\$ 31,895.82	\$ -	424	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 31,895.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G. COLOR INDISTINTO" A "BOLA DE RAFIA DE UN KILO CALIBRE 2.2 G./M. DE POLIPROPILENO COLOR INDISTINTO". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "522,774.69944" A "\$18,714.51". LA CANTIDAD DE "136" A "424" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
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	\$ -	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. 2025-49-830-000000005 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	\$ -	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. 2025-49-830-000000005 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	21100031	21101	BORRADOR PARA PIZARRON	BORRADOR PARA PIZARRON BLANCO	\$ 638.68	\$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 638.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000006 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	272000002	27201	BOTAS DE SEGURIDAD	BOTAS CORTE: CORTE PERFORMANCE LEATHER SUELA: HULE ACRILO-NITRILLO CASCO: POLICARBONATO CONSTRUCCIÓN: PEGADO Y VULCANIZADO CON COSTURA LATERAL. COLORES DISPONIBLES: NEGRO Y CAFÉ FORROS INTERNOS: TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR. PLANTILLA: ANTIFATIGA, ANTI-OLOR, ANTIBACTERIAL, TRANSPIRABLE, ERGONOMICA Y ANATOMICA. 100% DIELECTRICO NOM-413-STPS-2009 USO RUDO, RESISTENTE A PISO EPOXICO Y CERAMICO EN CONDICIONES SECAS Y HUMEDAS, REJILLAS, ACEITES Y SOLVENTES, LÁMINA, GRAVA Y PIEDRAS, CONGELADO, QUÍMICOS, ASFALTO, ÁREAS CALIENTES. TALLA 22 - 7 PIEZAS TALLA 24 - 14 PIEZAS TALLA 26 - 27 PIE																	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																										Actualización Diciembre 2025
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 6"	\$ 440.80	\$ 440.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 440.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$440.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/2" X 12"	\$ 1,560.20	\$ 1,560.20	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,560.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1560.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 1/4" X 12"	\$ 707.60	\$ 707.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 707.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$707.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA CONCRETO 3/8 X9"	\$ 707.60	\$ 707.60	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 707.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$707.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/4" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$ 1,811.46	\$ 1,811.46	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,811.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1811.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 1/8" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$ 890.88	\$ 890.88	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 890.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$890.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL 3/16" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$ 1,128.45	\$ 1,128.45	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,128.45	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1128.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA PARA METAL DE 5/32" PARA ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5%	\$ 831.49	\$ 831.49	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 831.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$831.488	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	BROCA SDS-PLUS 1/2" X10 X12"	\$ 2,093.80	\$ 2,093.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,093.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2093.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 2"	\$ 3,691.12	\$ 3,691.12	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,691.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3691.12	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 5"	\$ 3,779.86	\$ 3,779.86	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,779.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/005-8/2025 AL PROVEEDOR COLORSET INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3779.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 1 1/2"	\$ 8,874.00	\$ 8,874.00	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,874.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8874	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 2 1/2"	\$ 4,445.70	\$ 4,445.70	150	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,445.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4445.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE CERDA DE CABALLO DE 6"	\$ 9,796.20	\$ 9,796.20	150	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 9,796.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$9796.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100032	21101	BROCHES PARA FOLDER	BROCHE METALICO DE 8 CM PARA FOLDER CAJA CON 50 PZAS	\$ 330.254.19	\$ -	10659	Caja	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 330.254.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "BROCHE PARA FOLDER, BROCHE METALICO 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: "\$361,958.6388" A "\$330,254.1924". LA CANTIDAD DE "10659" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA					
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE MICRO USB DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	\$ 265.12	\$ 265.12	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 265.12	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$265.118	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400024	21401	CABLE USB	CABLE USB TIPO C DE CARGA RÁPIDA BILLBOARD (O SU EQUIVALENTE)	\$ 226.99	\$ 226.99	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 226.99	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-I-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$226.9888	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100030	29101	CAJA HERRAMIENTAS	CAJA DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS 73X33X30 CM 34 KG	\$ 4,026.36	\$ 4,026.36	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 4,026.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-I-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4026.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA	CAJA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 125 X 83 X 35 MM TIPO MOD. TMK	\$ 2,286.59	\$ 2,286.59	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,286.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2286.592	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900011	24901	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERÍA	CAJA DE PVC RIGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 175 X 83 X 31 MM TIPO MOD. PT	\$ 2,982.30	\$ 2,982.30	60	Pieza	9	0%	0%														

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PFI)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	27900038	27101	CAMISAS	CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 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 - 12 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 42 - 7 PIEZAS TALLA 44 - 4 PIEZAS TALLA 48 - 2 PIEZAS	\$ 21,621.94	\$ 21,621.94	70	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 21,621.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISA EN COLOR NEGRO DE MANGA LARGA, CORTE RECTO, 70% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 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% ALGODÓN Y 30% POLIESTER, DE 37 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 - 3 PIEZAS TALLA 32 - 5 PIEZAS TALLA 34 - 9 PIEZAS TALLA 36 - 16 PIEZAS TALLA 38 - 16 PIEZAS TALLA 40 - 8 PIEZAS TALLA 42 - 8 PIEZAS TALLA 44 - 5 PIEZAS TALLA 48 - 3 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "80" A "70"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$25251.936	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27900038	27101	CAMISAS	CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA Y CIERRE DE 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	\$ 25,223.46	\$ 25,223.46	66	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 25,223.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CAMISOLA DE MEZCLILLA PARA USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN 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 AZÚL MARINO DE MANGA LARGA, ELABORADA EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 7 ONZAS, CONFECCIÓN 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", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "66"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1008-8/2025 AL PROVEEDOR ABC UNIFORMES, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$25223.4576	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 1 VÍA DE 17 X 20 MM 1720	\$ 247.08	\$ 247.08	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 247.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/ADO/1007-9/2025 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	292000037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 2 VÍAS DE 18 X 48 MM, PIEZA DE 2.5 MTS	\$ 581.30	\$ 581.30	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 581.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$581.2992	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	292000037	29201	CANALETA	CANALETA DE PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO, AUTO-EXTINGUIBLE DE 3 VÍAS DE 18 X 62, TIPO MOD. PT 62, PIEZA DE 2.5 MTS	\$ 644.84	\$ 644.84	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 644.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/1007-9/2025 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 2" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	\$ 20,097.00	\$ -	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 20,097.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000013 CON EL PROVEEDOR PARELERA ANZURES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA DE 2 ARGOLLAS 3" COLOR BLANCA VINIL CON CUBIERTA PLASTICA TRANSPARENTE PASTA DURA	\$ 27,251.88	\$ -	300	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 27,251.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000014 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA	\$ 72,140.68	\$ -	1338	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 72,140.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$48,677,473.24" A "\$72,140,678.4", LA CANTIDAD DE "1087" A "1338" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA	\$ 63,940.82	\$ -	1355	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 63,940.82	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 "\$50,513,012" A "\$63,940,824", LA CANTIDAD DE "1217" 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. 2025-49-830-000000001 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA	\$ 55,314.33	\$ -	1223	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 55,314.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 1/2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,626,304" A "\$55,314,333", LA CANTIDAD DE "1" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL, PASTA DURA	\$ 117,067.20	\$ -	1682	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 117,067.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 2" TAMAÑO CARTA, BLANCA VINIL, PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$69,614,72" A "\$117,067.2", LA CANTIDAD DE "1689" A "1682" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA	\$ 133,226.70	\$ -	1510	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 133,226.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 3" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$83,842,897.96" A "\$133,226,696", LA CANTIDAD DE "1240" A "1510" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA	\$ 193,515.00	\$ -	1521	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 193,515.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 4" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$68,320,0386" A "\$193,515,0048", LA CANTIDAD DE "765" A "1521" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000006 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA	\$ 188,368.87	\$ -	1004	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 188,368.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, CON CUBIERTA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE PASTA DURA" A "CARPETA PARA ARCHIVO DE 3 ARGOLLAS DE 5" TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCA VINIL, DE PASTA DURA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$87,613,18412" A "\$188,368,8736", LA CANTIDAD DE "763" A "1004" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	\$ 86,619.22	\$ -	2574	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 86,619.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CARPETA REGISTRADORA COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS" A "CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO CARTA CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$67,285,7768" A "\$86,619,2281", LA CANTIDAD DE "1219" A "1674" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	211000041	21101	CARPETAS PARA ARCHIVO	CARPETA REGISTRADOR PARA ARCHIVO COLOR VERDE JASPEADO TAMAÑO OFICIO CON HERRAJES METÁLICOS DE 2 ARGOLLAS	\$ 108,439.76	\$ -	2655	Pieza															

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR BLANCO CON 2 BARBQUEJOS POR CASCO.	\$ 1,946.57	\$ 1,946.57	19	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,946.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1946.5728	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200008	27201	CASCO SEGURIDAD	CASCO CLASIFICACIÓN DE COLOR ROJO CON 2 BARBQUEJOS POR CASCO	\$ 1,370.47	\$ 1,370.47	13	Par	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,370.47	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1370.4704	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R CON ESTUCHE 700MB, 52X80 MIN	\$ 4,085.52	\$ 4,085.52	300	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,085.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4085.52	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-R DE 700 MB	\$ 4,111.04	\$ 4,111.04	800	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,111.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4111.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CD-RW 700 MB	\$ 17,413.92	\$ 17,413.92	1200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,413.92	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACION	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGIA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$17413.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100024	21101	CERA CUENTA FACIL	CERA CUENTA FÁCIL 14 GRS	\$ 8,711.14	-	840	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 8,711.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCION DETALLADA DE "CERA CUENTA FACIL CERA CUENTA FACIL 14 GRS" A "CERA CUENTA FACIL 14 GRS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$6,172,394.6" A "\$8,711.19". LA CANTIDAD DE "793" A "840" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A25PS, CILINDROS DE 5 O 6 PERNOS CON 2 LLAVES, PESTILLO SENCILLO, ACABADO LATÓN BRILLANTE.	\$ 8,599.96	\$ 8,599.96	32	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,599.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8599.965	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA DE PERILLA CILINDRICA TIPO MOD. A25PS, 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 REPORTÓ 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8331.2128	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 8000 DERECHA	\$ 9,280.00	\$ 9,280.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 9,280.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$9280	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MOD. 8000 IZQUIERDA	\$ 6,689.14	\$ 6,689.14	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,689.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6689.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 140 ANE DE SOBREPONER CLÁSICA CON VARILLA	\$ 4,817.43	\$ 4,817.43	21	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,817.43	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$4817.4336	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 199 CR	\$ 2,977.14	\$ 2,977.14	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,977.14	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2977.14	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 290 C	\$ 749.82	\$ 749.82	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 749.82	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$749.824	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF DERECHA	\$ 6,855.60	\$ 6,855.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,855.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6855.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO 715 IF IZQUIERDA	\$ 6,855.60	\$ 6,855.60	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,855.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA 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 PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6855.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200005	29201	CERRADURAS	CERRADURA MODELO A25 PD DE ESFERA	\$ 6,311.85	\$ 6,311.85	15																

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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 300 X 5 MM PARA SUJECIÓN O AMARRAR PAQ DE 100 PIEZAS	\$ 2,215.02	\$ 2,215.02	19	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,215.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "26" A "19"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21300053	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA (DIUREX) TRANSPARENTE MEDIDA 18 MM X 33 M	\$ 62.01164	\$ -	9773	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 62.01164	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 "\$41,918.1312" A "\$62.011.6396". LA CANTIDAD DE "94407" 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. 2025-49-830-000000001 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	21300054	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M	\$ 131,432.08	\$ -	9108	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 131,432.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CINTA ADHESIVA CANELA", TRANSPARENTE, MEDIDA 48MM X 50 M A "CINTA ADHESIVA CANELA, MEDIDA 48MM X 50 M", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$40,736.5732" A "\$131,432.08", LA CANTIDAD DE "16636" A "9108" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	21300053	21101	CINTA ADHESIVA	CINTA ADHESIVA DIUREX TRANSPARENTE 12MM X 33 M	\$ 3,920.80	\$ -	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 3,920.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	21300055	21101	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE MEDIDA DE 24 MM X 50 M	\$ 79,968.03	\$ -	3068	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 79,968.03	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$52,436.1614" A "\$79,968.0336". LA CANTIDAD DE "2765" 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. 2025-49-830-000000001 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	21300054	21101	CINTA ADHESIVA CANELA	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MEDIDA 48 MM X 50 M	\$ 150,133.88	\$ -	10404	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 150,133.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	29800043	29101	CINTA METRICA (SASTRE)	CINTA LARGA FIBRA DE VIDRIO CAJA ABS 50M MOD. CLF50	\$ 2,385.33	\$ 2,385.33	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,385.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "5" A "3"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21300059	21101	CLIPS	CLIP CROMADO NO. 1 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$ 9,616.40	\$ -	1000	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 9,616.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	21300059	21101	CLIPS	CLIPS CROMADO NO. 2 CUADRADO INOXIDABLE CON 100 PIEZAS	\$ 122,919.72	\$ -	15492	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 122,919.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$79,186.695" A "\$122,919.7248". LA CANTIDAD DE "19086" 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. 2025-49-830-000000002 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	21300070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 1, CAJA CON 12 PIEZAS	\$ 81,705.74	\$ -	4831	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 81,705.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$47,336.6562" A "\$81,705.7368". LA CANTIDAD DE "4831" A "4831" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000002 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	21300070	21101	CLIPS TIPO MARIPOSA	CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2 CON 50 PIEZAS	\$ 61,813.52	\$ -	3044	Caja	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 61,813.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2, CAJA CON 50 PIEZAS" A "CLIPS TIPO MARIPOSA GIGANTE NO. 2 CON 50 PIEZAS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$26,843.86" A "\$81,742.09", LA CANTIDAD DE "990" A "3044" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	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	\$ 2,078.72	\$ 2,078.72	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,078.72	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,078.72	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	\$ 1,189.00	\$ 1,189.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,189.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1189	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA 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	\$ 3,654.00	\$ 3,654.00	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,654.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3654	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700028	24701	CODOS METALICOS PARA TUBERIA	CODO DE COBRE DE 3/4 DE 90° TIPO M	\$ 2,627.40	\$ 2,627.40	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,627.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2627.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100231	21101	ALMOHADILLA PARA SELLO	COJIN ENTINTADOR DE FILTRO PARA FOLIADOR DE 8 DIGITOS (ALMOHADILLA PARA SELLO)	\$ 4,018.24	\$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 4,018.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	21100072	21101	COJIN SELLO	COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA	\$ 55,478.67	\$ -	1153	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 55,478.67	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DE PLÁSTICO DE 9x65 CM +/- 1 CM, SIN TINTA" A "COJIN SELLO PARA SELLO DE GOMA, DEL NO. 1 DE PLÁSTICO, SIN TINTA", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$22,311.8808" A "\$55,478.6714", LA CANTIDAD DE "772" A "1153" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos,																							

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	21300079	21301	CUADERNO / LIBRETA	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO GRANDE CON 100 HOJAS	\$ 60,526.39	\$ -	2528	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 60,526.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO 1/2" DE COLD ROLLED	\$ 11,830.84	\$ 11,830.84	47	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 11,830.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUADRADO 1/2" A "CUADRADO 1/2" DE "COLD ROLLED", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "160" A "47"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11830.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 1/4" DE COLD ROLLED	\$ 9,799.68	\$ 9,799.68	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 9,799.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$9799.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700020	24701	BARRAS MACIZAS DE HIERRO Y ACERO	CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED	\$ 7,630.77	\$ 7,630.77	49	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 7,630.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUADRADO DE 3/8" A "CUADRADO DE 3/8" DE COLD ROLLED", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "70" A "49"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$7630.77	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21300080	21301	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR. TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	\$ 57,003.51	\$ -	451	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 57,003.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO CARTA TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$36,438,964.68" A "\$57,003.51", 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. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21300080	21301	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR. TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)	\$ 68,074.25	\$ -	365	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 68,074.25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUBIERTA PARA ENGARGOLAR PASTA PLASTIFICADA PARA ENGARGOLAR TAMAÑO OFICIO PAQUETE CON 50 PIEZAS" A "CUBIERTA PLÁSTICA PARA ENGARGOLAR, TAMAÑO OFICIO TRANSPARENTE, CON 50 PIEZAS (25 JUEGOS)", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$32,867,488.72" A "\$68,074.25", LA CANTIDAD DE "363" 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. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BAIHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300049	29301	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO MOD. SH383, 1/2"	\$ 823.60	\$ 823.60	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 823.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/005-9/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V.POR 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	29300049	29301	CUBRE TALADRO LAVABO	CUBRE TALADROS MONOMANDO PARA EQUIPO HELVEX	\$ 1,647.20	\$ 1,647.20	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,647.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1647.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300143	29301	LLAVE ESTOPEO	CUERPO ESTOPEO CON CUERDA PARA EQUIPO HELVEX	\$ 2,586.80	\$ 2,586.80	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,586.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2586.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300059	29301	CUÑAS	CUÑA CHICA DE ACERO TEMPLADO CON MANGO DE PLASTICO, PIEZA	\$ 118.78	\$ 118.78	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 118.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$118.784	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29300059	29301	CUÑAS	CUÑA METÁLICA DE 1 1/2" X 22	\$ 1,047.48	\$ 1,047.48	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,047.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/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	21300082	21301	CUTER	CUTTER CHICO CUCHILLA "L", SEGMENTADA MANGO DE PLASTICO CON BOTON DE SEGURIDAD	\$ 9,338.00	\$ -	1000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 9,338.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	21300082	21301	CUTER	CUTTER GRANDE DE PLASTICO MANGO ERGONOMICO, CUCHILLA DE ACERO	\$ 79,346.92	\$ -	4542	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 79,346.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "CUTTER GRANDE CUCHILLA "L", SEGMENTADA MANGO DE 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 "\$36,642,482" A "\$79,346.92", 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. 2025-49-830-000000001 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	21300083	21301	DEDAL HULE	DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12	\$ 8,457.79	\$ -	4960	Pieza	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 8,457.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS DEL NO. 12" A "DEDAL FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS NO. 12", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,763.072" A "\$18,989.88", LA CANTIDAD DE "5424" A "4960" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21300083	21301	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS CHICO	\$ 14,605.12	\$ -	4579	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 14,605.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 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	21300083	21301	DEDAL HULE	DEDAL HULE FABRICADO EN HULE NATURAL PIGMENTADO EN COLOR ROJO CON ASTRADO PARA MANEJO DE HOJAS MEDIANO	\$ 22,721.94	\$ -	7046	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 22,721.94	EN EL MES DE			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																										Actualización Diciembre 2025
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 46,120.44	\$ 46,120.44	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 46,120.44	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$46120.44	CONTRATADO			INVITACIÓN 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.	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,218.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1218	CONTRATADO			INVITACIÓN 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.	\$ 7,743.00	\$ 7,743.00	500	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,743.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7743	CONTRATADO			INVITACIÓN 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.	\$ 17,632.00	\$ 17,632.00	400	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,632.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17632	CONTRATADO			INVITACIÓN 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.	\$ 16,547.40	\$ 16,547.40	900	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 16,547.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$16547.4	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"	\$ 2,714.40	\$ 2,714.40	24	Kilo	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,714.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON 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	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 3 LTS PARA MINGITORIO	\$ 7,534.20	\$ 7,534.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 7,534.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7534.2	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMBOLO ARMADO P/FLUXÓMETRO DE 6 LTS	\$ 7,670.50	\$ 7,670.50	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 7,670.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7670.5	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	EMPAQUE ALMA DE ACERO P/FLUXÓMETRO	\$ 3,830.78	\$ 3,830.78	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 3,830.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVC, 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	21100089	21101	ENGRAPADORA	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE TIRA COMPLETA	\$ 231,028.96	\$ -	2045	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 231,028.96	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 \$27,353,356.67 A "\$231,028.96", LA CANTIDAD DE "16068" A "2045" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR CASTELUM IX, S.A. DE C.V.			ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700056	56701	ESMERILADORA (MAQUINAS- HERRAMIENTAS)	ESMERIL DE BANCO	\$ 5,839.44	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,839.44	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONA LA CONTRATACIÓN	El 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPI/ADO/009-11/2025 A LA EMPRESA DIDACTIC, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 9 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$6,839.44			LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200083	29201	ESPATULA	ESPATULA 3" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	\$ 399.93	\$ 399.93	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 399.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$399.98	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200083	29201	ESPATULA	ESPATULA 5" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	\$ 1,057.92	\$ 1,057.92	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,057.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1057.92	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200083	29201	ESPATULA	ESPATULA DE 10" DE ACERO CON MANGO DE PLÁSTICO	\$ 2,084.66	\$ 2,084.66	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,084.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2084.662	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200083	29201	ESPATULA	ESPATULA DE 2 1/2" DE ACERO TEMPLADO CON MANGO PROTECCION DE ALTO IMPACTO	\$ 1,410.96	\$ 1,410.96	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,410.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1410.96	CONTRATADO			INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	ESTOPERO ARMADO CON EMPAQUE CÓNICO Y RESORTE CON CUERDA P/FLUXÓMETRO	\$ 3,311.80	\$ 3,311.80	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,311.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	2110005	21101	FOLIADORES	FOLIADORA DE 6 DIGITOS	\$ 196,406.03	\$ -	674	Pieza	g	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 196,406.03	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN 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 "\$139,493.81488" A "\$196,406.03". LA CANTIDAD DE "527" A "193" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000007 CON EL PROVEEDOR PAPELERA ANZURES, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 52	\$ 593.92	\$ 593.92	100	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 593.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$593.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA 54L	\$ 1,866.00	\$ 1,866.00	100	Pieza	g	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,866.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/009-9/2025 AL PROVEEDOR CORPORATIVO KIMALA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1866	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA E-109	\$ 519.68	\$ 519.68	100	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 519.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$519.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4	\$ 177.83	\$ 177.83	21	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 177.83	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$177.83	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA PHI-4D	\$ 211.70	\$ 211.70	25	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 211.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$211.7	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-15	\$ 1,181.39	\$ 1,181.39	46	Pieza	g	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,181.39	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/008-9/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1181.39	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA S-6	\$ 274.92	\$ 274.92	50	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 274.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$274.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-32	\$ 75.40	\$ 75.40	10	Pieza	g	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 75.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$75.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA T-6	\$ 705.28	\$ 705.28	100	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 705.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$705.28	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200015	29201	FORJAS CERRAJERIA	FORJA X-9	\$ 639.74	\$ 639.74	50	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 639.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$639.74	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100303	29101	GANZUAS	GANZÚA PARA TETRA	\$ 1,113.60	\$ 1,113.60	3	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,113.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1113.6	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100030	21101	BORRADOR / GOMA	GOMA BLANCA DE MIGAJÓN MEDIDA/- DE 4 CM DE LARGO POR 3 CM DE ANCHO	\$ 28,285.86	\$ -	5684	Pieza	g	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 28,285.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$15,684,656\$" A "\$28,285.86\$". LA CANTIDAD DE "133" A "5684" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100109	21101	GRAPAS	GRAPAS STANDARD CAJA CON 5,000 PIEZAS	\$ 134,392.87	\$ -	6196	Caja	g	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 134,392.87	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 "\$54,005,317" A "\$134,392.86\$". LA CANTIDAD DE "3539" A "6196" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34700001	34701	FLETES Y ACARREOS DE BIENES MUEBLES	GRÚAS Y MANIOBRAS	\$ 1,200,000.00	\$ -	1	Servicio	g	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 1,200,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-8-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/NSERV/005-12/2024 ADJUDICANDO A TRANSPORTADORA NACIONAL S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$720,000.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$1,200,000.00		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27200013	27201	QUANTES DE SEGURIDAD	GUANTE DE PIEL DE RES COLOR NATURAL, DEDO PULGAR KEYSTONE, REFORZADO Y CON PUÑO DE CARNAZA EN 17 CMS. DE LONGITUD. (31 PARES TALLA MEDIANO Y 31 PARES TALLA GRANDE)	\$ 7,731.40	\$ 7,731.40	62	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 7,731.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA 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). ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "100" A "62"	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EM	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																									
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025			
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	\$ 1,035.30	\$ 1,035.30	10	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,035.30	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA 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	29500101	29501	FORMON	JUEGO DE 6 FORMONES PARA MADERA CARPINTERO MEDIDAS DE 1/4" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" Y 1 1/2"	\$ 3,088.38	\$ 3,088.38	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,088.38	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3088.384	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500303	29501	GANZUAS	JUEGO DE 7 GANZUAS HPC PARA LLAVE BANCARIA	\$ 8,017.92	\$ 8,017.92	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,017.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8017.92	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500053	29501	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. 39700V	\$ 3,237.85	\$ 3,237.85	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 3,237.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$3237.85	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500024	29501	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS	\$ 2,101.05	\$ 2,101.05	5	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,101.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2101.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500024	29501	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 MM)	\$ 6,006.48	\$ 6,006.48	4	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,006.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$6006.48	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500024	29501	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	JUEGO DE 9 LLAVES HEXAGONALES "L" TIPO ALLEN METRICOS MOD. 4972M	\$ 2,690.91	\$ 2,690.91	9	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,690.91	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2690.91	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 19PZ 49-22-475	\$ 17,287.07	\$ 17,287.07	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 17,287.07	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$17287.074	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS ROUTER 15 PIEZAS	\$ 1,772.85	\$ 1,772.85	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,772.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1772.852	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700024	24701	BROCA	JUEGO DE BROCAS SDS 15 PIEZAS CON PUNTAS DE CINCEL	\$ 8,818.32	\$ 8,818.32	8	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,818.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$8818.32	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500179	29501	MATRACA	JUEGO DESARMADOR TIPO MATRACA C/ 27 PUNTAS Y DADOS 39 PZAS	\$ 610.71	\$ 610.71	3	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$610.705	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500036	29501	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	JUNTA PARA WC	\$ 342.20	\$ 342.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 342.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$342.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500036	29501	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT EMBOLO P/FLUXÓMETRO	\$ 665.79	\$ 665.79	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 665.79	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$665.793	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500036	29501	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT P/FLUXÓMETRO DE PEDAL DE 3 LTS	\$ 11,543.86	\$ 11,543.86	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 11,543.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11543.868	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500036	29501	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE DE RETENCIÓN P/FLUXÓMETRO STD	\$ 328.86	\$ 328.86	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 328.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$328.86	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29500036	29501	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT PARA LLAVE ECONOMIZADORA	\$ 1,764.36	\$ 1,764.36	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,764.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-150-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1764.36	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100240	21101	LAPIZ ADHESIVO	LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS	\$ 139,489.19	-	19713	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 139,489.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 G, SIN SOLVENTES, NO TÓXICO" A "LAPIZ ADHESIVO SEMISÓLIDO PARA PAPEL, CARTÓN Y TELA EN TUBO DE 10 GRS", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$139,489.198" A "\$139,489.198", LA CANTIDAD DE "664" A "19713" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmob																								

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto CuCOPI	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	23100124	21101	LIGAS	LIGAS DE HULE COLOR NATURAL NO. 64, BOLSA CON 100 GR	\$ 27,522.48	\$ -	1213	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Mayo	0	1	\$ 27,522.48		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "LIGAS NO. 64, CON 100 GR" A "LIGAS DE HULE COLOR NATURAL, NO. 64, BOLSA CON 100 GR". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$26,262.4924" A "\$27,522.4848". LA CANTIDAD DE "1071" A "1213" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALKER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23100127	21101	LIMA	LIMA MEDIA CAÑA ESCOFINA DE 8"	\$ 985.65	\$ 985.65	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 985.65	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$985.652	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23100127	21101	LIMA	LIMA PLANA PARA CERRAJERO DE 6"	\$ 473.63	\$ 473.63	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 473.63	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$473.628	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23100194	21101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 10"	\$ 2,652.41	\$ 2,652.41	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,652.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2652.4096	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23100194	21101	PERICO (LLAVE)	LLAVE AJUSTABLE DE 6"	\$ 1,728.28	\$ 1,728.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,728.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1728.284	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200036	21201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE ANGULAR DE 1/2 DE BRONCE	\$ 893.20	\$ 893.20	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 893.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILAR POR UN IMPORTE CON IVA DE \$893.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200020	21201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ DE BRONCE DE 1½"	\$ 253.90	\$ 253.90	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 253.90	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$253.9008	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200020	21201	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE DE NARIZ PARA MANGUERA DE 13 MM	\$ 1,261.50	\$ 1,261.50	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,261.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1261.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200035	21201	FORJAS CERRAJERIA	LLAVE FORJA 740	\$ 259.84	\$ 259.84	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 259.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$259.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200036	21201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA TARIJA DE BRONCE CUELLO DE CISNE	\$ 4,008.96	\$ 4,008.96	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,008.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4008.96	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200007	21201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA LAVABO	\$ 4,654.50	\$ 4,654.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,654.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4654.5	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200007	21201	CESPOL	MANGUERA COFLEX PARA WC	\$ 2,407.00	\$ 2,407.00	25	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,407.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2407	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	23200007	21201	CESPOL	MANGUERA DE EXTENSIÓN PARA TARIJA 40 CMS	\$ 1,056.66	\$ 1,056.66	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,056.66	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1056.658	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
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	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-N-23-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/018-12/2024 ADJUDICANDO A SERVICIO DE INGENIERÍA MECÁNICA, ELÉCTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$320,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$800,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35200006	35201	SERVICIOS DE REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA	\$ 967,522.92	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 967,522.92	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA" A "MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ZONA METROPOLITANA"	EL 21 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA NO. AA-49-830-049000975-N-181-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO NO. FGR/AD/SERV/025-8/2025 AL PROVEEDOR OMAR VALENTÍN ISOTELO TAPIA POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$580,513.75 MÁXIMO CON IVA DE \$967,522.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700004	56701	AFILADORA MANUAL (HERRAMIENTA)	MAQUINA AFILADORA PARA CADENA DE MOTOSIERRA DE 0.4HP	\$ 5,860.32	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,860.32	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICION LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. LA-49-830-04989				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025			
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$ 752.84	\$ 752.84	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 752.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000079-1-12-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$752.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200052	51101	MESA DE TRABAJO	MESA DE TRABAJO PARA CAPACITACION DE 150 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.52 M DE FRENTE X 0.60 M DE FONDO. FABRICADAS EN TABLERO DE AGLOMERADO DE 28MM DE ESPESOR, ACABADO EN MELAMINA IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	\$ 8,700.00	\$ -	1	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 8,700.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/040-11/2025 AL PROVEEDOR MUEBLES LA FORJA DE JUAN ESCOBAR, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 10 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$8,700.00		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100040	51101	MESA	MESA PARA TERRAZA RECTANGULAR DE 0.80 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 80x80CMS EN ESPESOR DE 16MM CON FORRO DE ALUMINIO Y PORTACUBIERTAS EN ACERO FUNDIDO EN FORMA DE "Y".	\$ 17,256.16	\$ -	4	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 17,256.16	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 15 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$17,256.16		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100040	51101	MESA	MESA PARA TERRAZA REDONDA DE 0.60 MTS. SUPERFICIE DE TRABAJO DE 60CMS DE DIAMETRO EN ESPESOR DE 16MM CON FORRO DE ALUMINIO Y PORTACUBIERTAS EN ACERO FUNDIDO EN FORMA DE "Y".	\$ 10,170.88	\$ -	2	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 10,170.88	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 14 POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$10,170.88		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56300030	56301	CARGADOR FRONTAL	MINICARGADORA CON CUCHARÓN FRONTAL	\$ 1,166,960.00	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,166,960.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LP/ADO/032-11/2025 A LA EMPRESA MAQUINARIA Y TRACTORES DE MORELOS, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 13 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$1,166,960		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100221	51101	511.253.0331 MODULO ESCRITORIO EJECUTIVO PARA SUBDELEGADO.	MOB-01 ESCRITORIO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 240X100 CM	\$ 1,755,219.20	\$ 1,755,219.20	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,152,715.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100231	51101	511.836.0496 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPEL CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-02 SILLA TIPO B	\$ 501,491.20	\$ 501,491.20	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 329,347.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-03 SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO B	\$ 375,747.20	\$ 375,747.20	84	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 232,835.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-04 CREDENZA OFICINA TIPO B 75X40 CM	\$ 76,890.25	\$ 76,890.25	6	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 38,445.13	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-05 CREDENZA OFICINA TIPO B 150X40 CM	\$ 31,403.52	\$ 31,403.52	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 31,403.52	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-06 CREDENZA OFICINA TIPO B 225X40 CM	\$ 448,382.69	\$ 448,382.69	14	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 256,692.46	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-07 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 90X90 CM	\$ 33,406.33	\$ 33,406.33	3	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 33,406.33	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-08 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B CUADRADA 120X120 CM	\$ 14,365.44	\$ 14,365.44	1	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 14,365.44	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-09 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B RECTANGULAR 240X120 CM	\$ 48,655.04	\$ 48,655.04	2	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 48,655.04	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-10 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO B REDONDA 120 CM	\$ 142,846.24	\$ 142,846.24	13	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 77,022.46	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-11 SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO B	\$ 468,891.49	\$ 468,891.49	88	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 293,957.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	LIBRERO	MOB-12 LIBRERO OFICINA TIPO B DE 90 X 40 X 180 CM	\$ 899,554.48	\$ 899,554.48	23	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 761,341.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-13 SILLÓN DE 1 PLAZA PIEL	\$ 408,557.80	\$ 408,557.80	21	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 311,953.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-14 SILLÓN DE 2 PLAZAS PIEL	\$ 880,931.84	\$ 880,931.84	29	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 547,111.68	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-15 SILLÓN DE 3 PLAZAS PIEL	\$ 949,715.20	\$ 949,715.20	25	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 608,164.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																					Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República.																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	51100162	51101	511.339.1415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	MOB-16 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 120 X 60 CM	\$ 2,247,616.00	\$ 2,247,616.00	126	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,392,371.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100163	51101	511.339.1422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	MOB-17 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 150 X 75 CM	\$ 19,481,457.60	\$ 19,481,457.60	794	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 10,857,739.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100164	51101	511.339.1437 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM.	MOB-18 ESCRITORIO OFICINA TIPO C RECTANGULAR 180 X 100 CM	\$ 3,483,480.00	\$ 3,483,480.00	120	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,354,289.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	MOB-19 ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 150X150 CM	\$ 26,540,630.64	\$ 26,540,630.64	618	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 14,651,258.48	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	MOB-20 ESCRITORIO OFICINA TIPO C EN L 180 X 175 CM	\$ 16,991,478.60	\$ 16,991,478.60	363	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 11,628,452.09	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100232	51101	511.814.0364 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN POLIPEL CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-21 SILLA OFICINA TIPO C	\$ 21,912,390.72	\$ 21,912,390.72	2099	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 13,260,536.52	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-22 SILLA DE VISITA ESCRITORIO TIPO C	\$ 12,315,488.00	\$ 12,315,488.00	2796	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 7,385,024.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-23 CREDENZA OFICINA TIPO C 75 X 40 CM	\$ 2,459,756.80	\$ 2,459,756.80	190	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,633,020.16	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-24 CREDENZA OFICINA TIPO C 150 X 40 CM	\$ 2,966,428.28	\$ 2,966,428.28	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,184,885.98	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100020	51101	CREDENZA	MOB-25 CREDENZA OFICINA TIPO C 180 X 40 CM	\$ 7,883,800.24	\$ 7,883,800.24	346	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 4,719,483.01	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-26 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C CUADRADA 90 X 90 CM	\$ 742,381.44	\$ 742,381.44	66	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 361,864.32	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-27 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C CUADRADA 120 X 120 CM	\$ 1,181,256.26	\$ 1,181,256.26	84	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,097,234.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-28 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C 240 X 120 CM	\$ 321,273.60	\$ 321,273.60	12	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 241,094.40	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-29 MESA DE TRABAJO OFICINA TIPO C REDONDA 1050 MM	\$ 1,246,007.04	\$ 1,246,007.04	111	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 910,023.48	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-30 SILLA PARA MESA DE TRABAJO TIPO C	\$ 3,206,704.00	\$ 3,206,704.00	718	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,116,860.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100036	51101	LIBRERO	MOB-31 LIBRERO OFICINA TIPO C DE 90 X 40 X 180 CM	\$ 11,723,424.00	\$ 11,723,424.00	436	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 10,118,169.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-32 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$ 639,160.00	\$ 639,160.00	49	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 443,778.88	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-33 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$ 1,625,023.31	\$ 1,625,023.31	106	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,073,801.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51200031	51201	SOFA	MOB-34 SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	\$ 1,421,139.20	\$ 1,421,139.20	67	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 786,387.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100062	51101	511.339.1415 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM.	MOB-35 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 120 X 60 CM	\$ 6,517,529.60	\$ 6,517,529.60	365	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 5,733,555.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100063	51101	511.339.1422 ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150 CM.	MOB-36 ESCRITORIO EJECUTIVO RECTANGULAR 150 X 60 CM	\$ 71,278,470.81	\$ 71,278,470.81	3257	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 49,632,592.42	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	MOB-37 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 150 X 150 CM	\$ 7,149,747.00	\$ 7,149,747.00	249	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 5,255,212.38	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100300	51101	519.318.0011 ESCRITORIO EN FORMA DE L	MOB-38 ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L 180 X 150 CM	\$ 13,195,324.80	\$ 13,195,324.80	266	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 10,520,207.04	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	MOB-39 ESCRITORIO EJECUTIVO TRIPLE 210 X 240 CM	\$ 1,160,580.00	\$ 1,160,580.00	18	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 712,396.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-40 SILLA EJECUTIVA	\$ 30,950,504.18	\$ 30,950,504.18	4006	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 22,034,305.70	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-41 ARCHIVERO EJECUTIVO	\$ 26,106,692.04	\$ 26,106,692.04	3987	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 18,553,874.04	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-42 SILLA DE VISITA ESCRITORIO EJECUTIVO	\$ 9,376,999.20	\$ 9,376,999.20	1868	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 7,876,353.60	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100022	51101	ESCRITORIO	MOB-43 ESCRITORIO CONSULTORIO MÉDICO 180 X 165 X 75 CM	\$ 1,646,305.94	\$ 1,646,305.94	41	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,164,500.96	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-44 ARCHIVERO EJECUTIVO PARA CONSULTORIO MÉDICO	\$ 231,895.02	\$ 231,895.02	35	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 152,443.14	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.1328 MESA DE TRABAJO	MOB-45 MESA DE REVISIÓN 170 X 60 X 90 CM	\$ 601,301.08	\$ 601,301.08	40	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 435,919.88	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100233	51101	511.814.0382 SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTÓN NEUMÁTICO.	MOB-46 SILLA EJECUTIVA	\$ 2,295,631.84	\$ 2,295,631.84	316	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,208,429.20	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-47 SILLA DE VISITAS	\$ 2,127,466.68	\$ 2,127,466.68	429	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,008,121.24	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100039	51101	LOCKER/CASILLERO	MOB-48 LOCKER	\$ 1,096,596.82	\$ 1,096,596.82	137	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 904,638.62	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900274	51901	VITRINA	MOB-49 VITRINA MÉDICA	\$ 1,115,406.67	\$ 1,115,406.67	50	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 870,516.22	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/091-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2, de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	51100004	51101	ARCHIVERO	MOB-52 ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 6 CAJONES 150 X 90 X 45 CM	\$ 82,777,228.80	\$ 82,777,228.80	2220	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 55,594,976.64	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100124	51101	511 076 0975 ARCHIVERO DE 4 GAVETAS.	MOB-53 ARCHIVERO ÁREA DE TRABAJO DE 4 PUERTAS 150 X 90 X 45 CM	\$ 49,867,550.88	\$ 49,867,550.88	1294	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 39,346,807.92	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100111	51101	ANAQUELES	MOB-54 ANAQUELES 100 X 220 X 60 CM	\$ 30,025,254.40	\$ 30,025,254.40	3358	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 20,990,988.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900025	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	MOB-55 RACKS 549 X 290 X 90 CM	\$ 22,144,864.00	\$ 22,144,864.00	487	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 14,914,816.00	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51900025	51901	RACKS (EQ. PARA COMERCIOS)	MOB-56 RACKS 220 X 90 X 54 CM	\$ 8,452,300.12	\$ 8,452,300.12	347	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 8,452,300.12	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-57 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$ 1,045,144.05	\$ 1,045,144.05	75	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 877,758.72	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-58 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$ 754,844.28	\$ 754,844.28	40	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 717,239.17	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-59 SILLÓN DE TRES PLAZAS TELA	\$ 744,241.15	\$ 744,241.15	32	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 697,726.08	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511 619 1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-60 MESA SALA DE LACTANCIA 75 X 75 CM	\$ 462,450.24	\$ 462,450.24	42	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 374,916.64	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511 619 1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-61 MESA SALA DE LACTANCIA 60 X 60 CM	\$ 259,120.80	\$ 259,120.80	27	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 211,792.80	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025	EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-62 SILLÓN DE 1 PLAZA TELA	\$ 1,801,274.68	\$ 1,801,274.68	129	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,411,481.16	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-63 SILLÓN DE 2 PLAZAS TELA	\$ 2,945,824.64	\$ 2,945,824.64	156	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 1,590,040.19	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	512000031	51201	SOFA	MOB-64 SILLÓN DE 3 PLAZAS TELA	\$ 3,320,982.33	\$ 3,320,982.33	142	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 2,177,971.34	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511 619 1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-65 MESA DE COMEDOR	\$ 60,597.12	\$ 60,597.12	5	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 60,597.12	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	511000229	51101	511 814 0421 SILLA FLJA DE POLIPROPILENO	MOB-66 SILLA PARA COMEDOR	\$ 117,573.54	\$ 117,573.54	30	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 58,786.77	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511 619 1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-67 MESA DE JUNTAS 150 X 60 CM	\$ 11,223,512.12	\$ 11,223,512.12	813	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 7,241,898.61	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511 619 1328 MESA DE TRABAJO.	MOB-68 MESA DE JUNTAS 120 X 60 CM	\$ 5,679,513.47	\$ 5,679,513.47	255	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 3,434,489.42	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54			CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	51100233	51101	511.814.038z SILLA GIRATORIA DE RESPALDO BAJO TAPIZADA EN TELA CON PISTON NEUMÁTICO	MOB-69 SILLAS PARA SALA DE JUNTAS	\$ 13,263,428.40	\$ 13,263,428.40	2165	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 9,112,160.76	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100188	51101	511.619.132B MESA DE TRABAJO	MOB-70 MESA PLEGABLE 150 X 60 CM	\$ 18,145,834.43	\$ 18,145,834.43	726	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 12,652,750.02	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	MOB-71 SILLA PLEGABLE	\$ 4,738,961.92	\$ 4,738,961.92	756	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 3,361,809.92	EN EL MES DE ENERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO PLURIANUAL VIGENTE FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN IMPORTE: 2024 \$183,388,559.30 2025 \$325,915,988.24 TOTAL \$509,304,547.54	EN EL MES DE OCTUBRE EL ÁREA CONTRATANTE INFORMÓ DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS CON CARGO A LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2025 EN EL MES JUNIO SE SUSCRIBIÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LP/ADO/051-10/2024 POR UN INCREMENTO TOTAL DE \$68,801,318.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100077	51101	MODULO DESARMABLE	MODULO TIPO PERSONAL OPERATIVO A) SUPERFICIE DE TRABAJO CON SAQUE PARA ELECTRIFICACIÓN, CADA UNA DEBERÁ MEDIR 120 M (1/2-3/4) DE FRENTE X 0.60 M (1/2-3/4) DE FONDO, FABRICADAS EN TABLERO DE AGLOMERADO, DE 28MM DE ESPESOR (1/2-3/4) DE ESPESOR, ACABADO EN MELANINA, IMITACIÓN MADERA, CANTO RECTO CON MOLDURA PVC TERMOFUSIONADA.	\$ 2,045,757.44	\$ -	128	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 2,045,757.44	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. 9 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$2,045,757.44	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 14" (35 CM)	\$ 30,060.24	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 30,060.24	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/008-11/2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA BH ABLUNDO, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 3 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$30,060.24		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 16" (40 CM)	\$ 15,184.98	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 15,184.98	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/008-11/2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA BH ABLUNDO, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 15 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$15,184.98		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 20" (50 CM)	\$ 19,100.96	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 19,100.96	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/009-11/2025 A LA EMPRESA DIDACTIC, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 5 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$19,100.96		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 25" (63 CM)	\$ 56,932.80	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 56,932.80	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/007-11/2025 A LA EMPRESA GRUPO COMERCIALIZADOR CUMDEO, S. DE RL. DE C.V. PARA LA PARTIDA 16 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$56,932.80		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700091	56701	MOTOSIERRA	MOTOSIERRA DE LONGITUD DE CORTE DE 28" (70 CM)	\$ 67,471.40	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 67,471.40	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/007-11/2025 A LA EMPRESA GRUPO COMERCIALIZADOR CUMDEO, S. DE RL. DE C.V. PARA LA PARTIDA 4 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$67,471.40		LICITACIÓN PÚBLICA		
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	\$ 7,790.75	\$ -	704	Paquete	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7,790.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, CON 10 PIEZAS" A "NAVAJAS DE REPUESTO PARA CUTTER GRANDE, PAQUETE CON 10 PIEZAS". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$7,655,794.4" A "\$10,093.67". LA CANTIDAD DE "531" A "704" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTecedor CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$455,099.17	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24400049	24401	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	PANEL DE MDF 122 X 2.44 X 12 MM	\$ 2,242.05	\$ 2,242.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,242.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$2,242.048	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	\$ 30,563.68	\$ 30,563.68	96	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 30,563.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$30,63.68	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	27100108	27101	PANTALONES	PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA. TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS	\$ 39,585.00	\$ 39,585.00	91	Par	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 39,585.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA, TALLA 28 30 32 34 36 38 40 Y 42" A "PANTALÓN DE MEZCLILLA DE USO RUDO, EN COLOR AZÚL MARINO, CORTE RECTO, TIRO MEDIO, ELABORADO EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN, DE 14 ONZAS, CONFECCIÓN REFORZADA, TALLA 30 - 11 PIEZAS TALLA 32 - 11 PIEZAS TALLA 34 - 24 PIEZAS TALLA 36 - 18 PIEZAS TALLA 38 - 13 PIEZAS TALLA 40 - 7 PIEZAS TALLA 46 - 7 PIEZAS", ASÍ COMO LA CANTIDAD DE "95" A "91"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-850-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ADO/ADO/004-9/2025 AL PROVEEDOR GUILLERMO ISRAEL DIAZ AGUILARPOR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$399.85	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
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	\$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 7,338.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON CARTA CON 100 HOJAS	\$ 3,887.16	\$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 3,887.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100134	21101	PAPEL CARBON	PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO	\$ 19,975.20	\$ -	300	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 19,975.20						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100154	21101	PEGAMENTO LIQUIDO	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO 225 ML	\$ 54,594.28	\$ -	1877	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 54,594.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "542,193,940.888" A "\$54,594,278.4". LA CANTIDAD DE "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	\$ -	50	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 1,509.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 2 ORIFICIOS	\$ 11,785.60	\$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 11,785.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100155	21101	PERFORADORA	PERFORADORA 3 ORIFICIOS	\$ 16,832.76	\$ -	100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 16,832.76	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	PERNO ASIENTO ESTOPERO DE BRONCE P/FLUXÓMETRO	\$ 361.05	\$ 361.05	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 361.05	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$361.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LTS.	\$ 12,696.20	\$ 12,696.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 12,696.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$12696.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA DE ESMALTE COLOR AMARILLO TRAFICO CUBETA DE 19 LTS.	\$ 20,044.80	\$ 20,044.80	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 20,044.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$20044.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900043	24901	PINTURAS PARA TRANSITO (REFLEJANTES)	PINTURA EPOXICA COLOR GRIS PERLA CUBETA 19 LTS. CON CATALIZADOR PARA SU APLICACIÓN	\$ 27,492.00	\$ 27,492.00	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 27,492.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1007-8/2025 AL PROVEEDOR PROMEX MEXICANA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$27492	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR BLANCO MATE CUBETA DE 19 LTS.	\$ 12,696.20	\$ 12,696.20	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 12,696.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$12696.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS.	\$ 2,698.16	\$ 2,698.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,698.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2698.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO COLOR CHOCOLATE CUBETA DE 19 LTS.	\$ 2,698.16	\$ 2,698.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,698.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2698.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900005	24901	ESMALTES DOMESTICOS	PINTURA ESMALTE ACRÍLICO ROJO BERMELLÓN CUBETA DE 19 LTS.	\$ 2,698.16	\$ 2,698.16	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 2,698.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2698.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA LATEX VINIL ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT, LAVABILIDAD MAYOR A 10000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, CUBETA DE 20 LTS	\$ 72,940.80	\$ 72,940.80	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 72,940.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$72940.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	PINTURA MATE NEGRA BASE AGUA TAMBO DE 200 LTS.	\$ 10,754.80	\$ 10,754.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 10,754.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$10754.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100210	29101	PINZA ELECTROIDAD	PINZA BIMATERIAL ELECTRICISTA CORTE LATERAL 9 3/8" TIPO MOD. 265GX	\$ 4,489.20	\$ 4,489.20	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,489.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/1005-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4489.2	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100208	29101	PINZA CORTA ALAMBRE	PINZA CORTE DIAGONAL 1000V 6-5/16" MOD. 182	\$ 1,160.93	\$ 1,160.93	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 1,160.93	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/1007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTÍNEZ BARRANCO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1160.928	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100213	29101	PINZA																				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPYMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24600066	24601	PLACA ENCHUFE	PLACA PARA CONTACTO DUPLEX NARANJA	\$ 551.00	\$ 551.00	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 551.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$551	CONTRATADO	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.	INVTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100269	21101	PLAYO	PLAYO ROLLO 18"x1200 FT 145.72 CM X 365.76 M6 CALIBRE 70 A 80	\$ 120.01366	\$ -	708	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 120.01366	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "PLAYO ROLLO 18"x1200 FT 145.72 CM X 365.76 M6 CALIBRE 70 A 80" EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "939,986.056" A "120.01366", LA CANTIDAD DE "837" A "708" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000002 CON EL PROVEEDOR GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100129	21101	MICA AUTOADHERIBLE	PLIEGO DE MICA AUTOADHERIBLE DE 66 X 50 CMS. (1/- 2 CMS) DE 5 PTOS.	\$ 10.99781	\$ -	1043	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 10.99781	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 "59,537.356" A "10,997.81", LA CANTIDAD DE "765" A "1043" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/003-6/2025 ADJUDICANDO A ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$465,099.17	CONTRATADO	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.	INVTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100259	21101	MARCADOR (PLUMON)	PLUMIN (PLUMON) PUNTA FINA	\$ 5,481.00	\$ -	500	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 5,481.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE ALTURA DE 1.4 HP / 105 KW	\$ 90.62500	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 90.62500	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/PL/ADO/007-11/2025 ADJUDICADO A LA EMPRESA GRUPO COMERCIALIZADOR CUMDEO, S DE RL. DE C.V. PARA LA PARTIDA 2 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$90.625		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700165	56701	PODADORA	PODADORA DE PASTO DE 5.7 HP	\$ 97.150.00	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 97.150.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	EL 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/PL/ADO/009-11/2025 A LA EMPRESA DIDACTIC, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 14 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$97.150		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP CON IMAN 10.5 CM DE ALTO X 5.8 CM DE ANCHO	\$ 6.245.44	\$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 6.245.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100170	21101	PORTA CLIPS	PORTA CLIP DE ACRILICO	\$ 3.895.28	\$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 3.895.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100172	21101	PORTA LAPICES	PORTA LAPIZ DE ACRILICO COLOR HUMO 6.3 X 6.3 X 9.6 CM	\$ 4.002.00	\$ -	200	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 4.002.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO DE 1"	\$ 32.430.70	\$ -	10550	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 32.430.70	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 1" A "POSTES DE ALUMINIO DE 1", EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "561,133.9136" A "32,430.70", LA CANTIDAD DE "9398" A "10550" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 2"	\$ 77.657.49	\$ -	16863	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 77.657.49	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "561,133.9136" A "77,657.4876", LA CANTIDAD DE "12523" A "16863" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000008 CON EL PROVEEDOR FARVISAN INSUMOS INSTITUCIONALES, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 3"	\$ 57.536.00	\$ -	7750	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 57.536.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "51,129.3876" A "52,411.7", LA CANTIDAD DE "165" A "7750" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/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	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.	INVTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100179	21101	POSTES DE ALUMINIO	POSTES DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"	\$ 79.707.78	\$ -	8720	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 79.707.78	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "57,510.2528" A "79,711.01", LA CANTIDAD DE "927" A "8720" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-N-90-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/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	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.	INVTACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN (SANITIZACIÓN) EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL CENTRAL 2025, PARTIDA 1.	\$ 8.000.000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 8.000.000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTIPOADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-11-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/PLN/SERV/032-12/2024 ADJUDICANDO A CRISERVICIS, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$4,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$10,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$ 197.073.58	\$ -	2106	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 197.073.58	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "530,762.1628" A "197,073.5832", LA CANTIDAD DE "812" A "2106" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100261	21101	PROTECTOR DE PLASTICO PARA HOJAS	PROTECTOR DE PLÁSTICO PARA HOJAS TAMAÑO OFICIO PARA INSERTAR EN CARPETA DE 2 Y 3 ORIFICIOS CON 100 PIEZAS	\$ 36.627.77	\$ -	641	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 36.627.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 31 DIVISIONES	\$ 10,029.36	\$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 10,029.36	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 5 DIVISIONES	\$ 2,737.60	\$ -	200	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 2,737.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 8 DIVISIONES	\$ 2,871.00	\$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 2,871.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA ALFABETICOS DE LA A-Z	\$ 7,963.98	\$ -	150	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 7,963.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 10 DIVISIONES	\$ 5,233.98	\$ -	300	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 5,233.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADOR DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO OFICIO 5 DIVISIONES	\$ 996.44	\$ -	100	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 996.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN		EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100137	21101	SEPARADORES DE CARTULINA	SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES	\$ 117,031.29	\$ -	1381	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 117,031.29		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES" A "SEPARADORES DE CARTULINA PARA CARPETA TAMAÑO CARTA 15 DIVISIONES". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$66,130,153.44" A "\$117,031,288.4". LA CANTIDAD DE "1308" A "1381" Y POR ÚLTIMO, LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000004 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE 24" QLS	\$ 129.34	\$ 129.34	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 129.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 11 de SEPTIEMBRE de 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-1-160-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/007-9/2025 AL PROVEEDOR MARTINEZ BARRANCO, S.A DE C.V POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$129.34	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29100260	29101	SERROTE	SERROTE DE COSTILLA	\$ 245.80	\$ 245.80	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 245.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 de AGOSTO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A DE \$245.804	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO Y BACTERIOLÓGICO DEL AGUA POTABLE	\$ 1,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-12-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/027-12/2024 ADJUDICANDO A GROUP CHEMICAL SANISO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$668,400.00 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$1,521,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	34500010	34501	SEGURO PARA VEHÍCULOS TERRESTRES	SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE BIENES PATRIMONIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EN PROPIEDAD, EN USO Y DISFRUTE O POR CUALQUIER CAUSA QUE SEA RESPONSABLE ESTA INSTITUCIÓN, SEGURO DE VEHÍCULOS	\$ 6,094,398.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Marzo	0	1	\$ 6,094,398.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,105,790.00" A "\$5,078,666.07"	El 10 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/007-3/2025 POR UN INCREMENTO EN UN 20% EL PRESUPUESTO MÍNIMO POR \$6,094,398.00 Y EL PRESUPUESTO MÁXIMO POR \$6,300,000.00 AMBOS CON I.V.A. INCLUIDO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33100002	33104	ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	SERVICIO DE ASESORÍA EXTERNA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 359,600.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	70%	30%	Julio	0	1	\$ 359,600.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$500,000.00 A \$ 372,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN DR NAVARRO, NO. 176, COL. DOCTORES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06730, CDMX.	\$ 325,728.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 325,728.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$250,560.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$417,600.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX.	\$ 47,328.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 47,328.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NÚMERO FGR/LPN/SERV/019-3/2024 DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-16-2024	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, NO. 96, COL. SANTA MARÍA LA RIVERA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06400, CDMX.	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	0	1	\$ 174,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES DE "\$221,000.00" A "\$286,520.00". EL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$221,000.00" A "\$247,454.88"	EN EL MES DE MAYO LA DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-78-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-5/2025 ADJUDICANDO A SIE PARK, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$174,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$231,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN INSURGENTES SUR, NO. 16, COL. JUÁREZ, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06600, CDMX.	\$ 1,085,760.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,085,760.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/025-12/2024 ADJUDICANDO A CORSA PARKING, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$835,200.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$1,085,760.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 31, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	\$ 497,640.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 497,640.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$382,800.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$612,480.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PASEO DE LA REFORMA, NO. 72, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	\$ 796,224.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 796,224.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$602,480.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$998,720.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PEDRO MORENO, NO. 109, COL. GUERRERO, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, C. P. 06300, CDMX.	\$ 696,696.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Anticipado	0	1	\$ 696,696.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/024-12/2024 ADJUDICANDO A DE PRISA, S.A. DE C.V. POR UN TOTAL MÍNIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$535,920.00 Y UN TOTAL MÁXIMO ANUAL CON I.V.A. DE \$842,160.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31900010	31902	ESTACIONAMIENTO Y SERVICIOS RELACIONADOS	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA EL INMUEBLE UBICADO EN PRIMER DE MAYO, NO. 10, COL. TACUBAYÁ, ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. P. 11870, CDMX.	\$ 508,950.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 508,950.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-18-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/006-12/2024 ADJUDICANDO A INMOBILIARIA SOLNAVA, S					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el 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	33602011	33602	SERVICIO DE IMPRESION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET	\$ 763,360.39	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 763,360.39	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2,000,000.00 A \$1,240,109.25 EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-170-2025, ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/21-9/2025, AL PROVEEDOR FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$235,422.86 MÍNIMO CON IVA DE \$64,569.14 2. FGR/AD/SERV/022-9/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNÁNDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$395,303.14 MÍNIMO CON IVA DE \$46,121.26 3. FGR/AD/SERV/023-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO PAHERNA, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$261,634.4 MÍNIMO CON IVA DE \$64,653.76	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33600001	33604	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	SERVICIO DE IMPRESIÓN EN OFFSET MATERIAL INFORMATIVO	\$ 939,778.64	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 939,778.64	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A AGOSTO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE AGOSTO A SEPTIEMBRE Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,000,000.00 A \$1,111,310.74 EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-172-2025, ADJUDICANDO LOS CONTRATOS: 1. FGR/AD/SERV/016-9/2025, AL PROVEEDOR FORMAS GENERALES, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$371,042.24 MÍNIMO CON IVA DE \$48,489.9 2. FGR/AD/SERV/017-9/2025, AL PROVEEDOR AMELIA HERNÁNDEZ UGALDE, POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$950,848.4 MÍNIMO CON IVA DE \$224,339.36 3. FGR/AD/SERV/018-9/2025, AL PROVEEDOR GRUPO PAHERNA, S. DE R.L. DE C.V., POR UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$7,888.00 MÍNIMO CON IVA DE \$3,165.2	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35800003	35801	SERVICIOS DE HIGIENE	SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA A NIVEL NACIONAL 2025	\$ 50,400,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 50,400,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-20-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/028-12/2024 ADJUDICANDO A ADJASEO, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ROSCLIM, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$44,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$50,400,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELEVADORES INSTALADOS EN LOS DIFERENTES INMUEBLES DE PROPIEDAD FEDERAL EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	1	Servicio	9	0%	30%	40%	30%	Abril	0	1	\$ 2,800,000.00		EN EL MES DE MAYO LA DIRECCÓN DE ADQUISICIONES REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-58-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/040-4/2025 ADJUDICANDO A PROYECTS SEINCO, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$2,800,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$7,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35500005	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIESEL PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 6,660,834.14	\$ -	1	Servicio	9	0%	10%	50%	40%	Anticipado	0	1	\$ 6,660,834.14	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-6-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/004-12/2024 ADJUDICANDO A C. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MADRIGAL POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON IVA DE \$2,664,333.66 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON IVA DE \$6,660,834.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31800001	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA ACCELERADA 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 3º FISCALÍAS FEDERALES, INCLUYENDO LAS SEDES Y SUBSEDES QUE ASÍ LO REQUIERAN, LAS CUALES FORMAN PARTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA (FGR), PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2025 Y 2026	\$ 36,520,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 16,760,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-13-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/018-12/2024 ADJUDICANDO A ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. UN MONTO MÍNIMO CON IVA DE \$6,704,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON IVA DE \$16,760,000.00 UN MONTO MÍNIMO CON IVA DE \$7,904,000.00 UN MONTO MÁXIMO CON IVA DE \$19,760,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 2,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 2,000,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100001	37105	PASAJES INTERNACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 2,880,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$ 880,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 1,500,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 1,500,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100002	37106	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 4,720,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$ 1,520,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 8,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 8,000,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100003	37101	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 67,680,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$ 63,104,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 16,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 16,000,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100004	37102	PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 175,600,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	10%	45%	45%	Mayo	1	3	\$ 161,240,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 100,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 100,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023, CELEBRADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2024 ESTABLECIENDO UN INCREMENTO DEL PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$17,200,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$42,800,000.00 Y UNA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA AL 14 DE MARZO DE 2025 Y EL CONVENIO MODIFICATORIO 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023 CELEBRADO EL 14 DE MARZO DE 2025, POR UNA APLICACIÓN DE LA VIGENCIA AL 31 DE MAYO DE 2025	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	37100006	37104	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO DE RESERVACIÓN Y EXPEDICIÓN DE BOLETOS	\$ 120,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	30%	35%	35%	Mayo	1	3	\$ 40,000.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS 1 Y 2 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-12/2023	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (PARTIDA 1)	\$ 2,310,131.20	\$ -	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	\$ 2,310,131.20	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-3/2025 ADJUDICANDO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN URBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$2,310,131.20 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$6,775,327.99	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN PIPA (CONVENIO MODIFICATORIO 1)	\$ 1,080,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 1,080,000.00	CONVENIO MODIFICATORIO 1 PARA AMPLIAR VIGENCIA HASTA EL 17 DE FEBRERO DE 2025, FORMALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31300001	31301	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA TRATADA (PARTIDA 2) EN PIPA 2025	\$ 1,160,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	33%	33%	34%	Marzo	0	1	\$ 1,160,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-44-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-3/2025 ADJUDICANDO A CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN URBICON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$1,160,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$2,900,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	32500024	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE EN LA ZONA METROPOLITANA Y CON COBERTURA NACIONAL, A TRAVÉS DE UNIDADES VEHICULARES (ARRENDAMIENTO)	\$ 1,925,125,848.85	\$ -	1	Servicio	9	0%	50%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 130,913,057.98	EL 25 DE MARZO DE 2024 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 1 AL CONTRATO No. FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020, POR UN INCREMENTO EN UN 16.75% EL PRESUPUESTO MÍNIMO POR \$608,571,952.30 Y EL PRESUPUESTO MÁXIMO POR \$271,429,780.78 EL 27 E NOVIEMBRE DE 2024 SE CELEBRÓ CONVENIO MODIFICATORIO 2, POR UN INCREMENTO DE 2.02% EL PRESUPUESTO MÍNIMO POR \$633,997,905.68 Y UN MÁXIMO \$33,219,764.21 AMBOS CON IVA INCLUIDO Y UNA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024SE CELBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 3 AL CONTRATO FRG/AD/CN/SERV/008-4/2020 AMPLIANDO LA VIGENCIA AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATADO	EL 31 DE MARZO DE 2025 SE CELBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 4, EL CUAL MODIFICÓ LA VIGENCIA AL 31 DE JULIO DE 2025, ASÍ MISMO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$100,000,000.00 A \$130,913,057.98 EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 5, CELEBRADO EL 31 DE JULIO DE 2025, EL CUAL AMPLIA LA VIGENCIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025		ADJUDICACIÓN DIRECTA	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal-PP	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900003	35901	SERVICIOS DE FUMIGACION	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, CUIDADO Y PREVENCIÓN DE PLAGAS E INSECTOS EN LOS INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN.	\$ 7,341,188.50	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 7,341,188.50	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "52,000,000.00" A "52,036,475.40"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,000,000.00 A \$6,328,610.78	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	35900004	35901	SERVICIOS DE JARDINERIA	SERVICIOS DE JARDINERÍA, MANTENIMIENTO Y CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES EN LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA	\$ 5,890,795.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 5,890,795.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "56,000,000.00" A "56,890,795.00". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,890,795.00 A \$5,078,271.55	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS SIN OPCIÓN A COMPRA	\$ 159,590.76	\$ 159,590.76	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 159,590.76	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-76-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/041-4/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUÍZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$159,590.76 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$179,539.60	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	33900032	33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	SERVICIOS DEL TESTIGO SOCIAL PARA ATESTIGUAR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA EL SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD	\$ 164,577.97	\$ -	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Febrero	0	1	\$ 164,577.97	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-47-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/001-7/2025 ADJUDICANDO AL DR. JOSÉ ARMANDO RUÍZ MASSIEU POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$139,641.91 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$164,577.97	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100399	21101	SERVILLETAS DE PAPEL	SERVILLETAS DE PAPEL 500 PIEZAS	\$ 2,779.94	\$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 2,779.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN MULTIUSOS BLANCO, PIEZA DE 300 ML.	\$ 2,026.75	\$ 2,026.75	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2026.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN MULTIUSOS COLOR NEGRO, PIEZA DE 300 ML.	\$ 1,904.26	\$ 1,904.26	15	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,904.26	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1904.26	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN USO GENERAL TRANSPARENTE DE 300 ML.	\$ 1,694.16	\$ 1,694.16	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,694.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1694.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24900052	24901	SILICON	SILICÓN VIDRIO Y ALUMINIO TRANSPARENTE, PIEZA DE 300 ML.	\$ 1,543.44	\$ 1,543.44	13	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,543.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1543.438	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO 100% POLIÉSTER, CON CARCASA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MALLA ELÁSTICA CON MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIURETANO COLOR NEGRO.	\$ 8,135.04	\$ -	14	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 8,135.04	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 1 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$8,135.04	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA FIJA TIPO VISITA CUATRO PATAS BASE DE CUATRO PUNTOS INCLINADA, CON RESBALONES DE PLÁSTICO ANTIDERRAPANTE, ASIENTO CON CONCHA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO INYECTADO Y RESPALDO EN MARCO DE PROTECCIÓN DE POLIPROPILENO ALTO IMPACTO FORRADO CON MALLA	\$ 116,629.88	\$ -	29	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 116,629.88	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE NOTIFICÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 1 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$116,629.88	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100093	51101	SILLA DE METAL	SILLA METÁLICA EN TANDEM DE TRES PLAZAS ASIENTO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14, PATA Y BRAZO CROMADOS EN LÁMINA TROQUELADA Y SOLDADURA INVISIBLE.	\$ 8,834.56	\$ -	2	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 8,834.56	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 16 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$8,834.56	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	51100090	51101	SILLA	SILLA PARA TERRAZA DE CUATRO PATAS FIJAS RESPALDO Y ASIENTO EN LÁMINAS DE ALUMINIO CON TEXTURAS DE LÍNEAS SUJETAS CON REMACHES ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO EN CALIBRE 18 DE ALUMINIO	\$ 37,973.76	\$ -	22	PIEZA	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 37,973.76	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049830002-N-22-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/039-11/2025 AL PROVEEDOR ERGONOMIA PRODUCTIVIDAD, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA 13 POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$37,973.76	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRE PAPEL MANILA 26 X 34 CM. CON HILO Y RONDANA	\$ 66,311.40	\$ -	11100	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 66,311.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO	\$ 13,710.54	\$ -	16191	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 13,710.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20" A "SOBRES DE PAPEL 8.8 X 16.20 CM CON SOLAPA ENGOMADA, COLOR AMARILLO". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,424,866.8" A "\$13,710,538.8". LA CANTIDAD DE "16415" A "16191" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL KRAFT TAMAÑO OFICIO	\$ 30,740.00	\$ -	10000	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 30,740.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA	\$ 66,394.75	\$ -	36689	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 66,394.75	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25" A "SOBRES DE PAPEL MANILA 16.5 X 25 CM CON SOLAPA ENGOMADA". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$45,241,409.4" A "\$66,394,746". LA CANTIDAD DE "30831" A "36689" 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. 2025-49-830-000000005 CON EL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100202	21101	SOBRES DE PAPEL	SOBRES DE PAPEL MANILA 30.5 X 39.5 CON HILO Y RONDANA 25 PIEZAS	\$ 9,113.54	\$ -	50	Paquete	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 9,113.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓIDAD			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPYMes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SOLERA METALICA BASE HIERRO 1 1/4" X 1/4"	\$ 2,515.25	\$ 2,515.25	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 "10" A "7"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 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"	\$ 1,603.58	\$ 1,603.58	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 "10" A "9"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 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"	\$ 987.39	\$ 987.39	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 "10" A "7"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. 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"	\$ 1,115.57	\$ 1,115.57	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,115.57	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1115.5596	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"	\$ 697.86	\$ 697.86	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 697.86	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "7"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$697.896	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 3/4" X 1/8"	\$ 795.85	\$ 795.85	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 795.85	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "10" A "8"	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$795.8528	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM"	\$ 832.59	\$ 832.59	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 832.59	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$832.59	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	56700011	56701	PISTOLA PARA SOPLETEAR AIRE (HERRAMIENTA)	SOPLADORA DE MOCHILA DE 3.8 HP / 2.8 KW	\$ 17,143.64	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 17,143.64	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIÓN LA CONTRATACIÓN	El 10 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-13-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADO/007-11/2025 A LA EMPRESA GRUPO COMERCIALIZADOR CUMDEO, S. DE RL DE C.V. PARA LA PARTIDA 7 POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$17,143.64		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 32MM P/FLUXÓMETRO	\$ 1,562.00	\$ 1,562.00	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,562.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOVIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1561.998	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29200036	29201	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	SPUD DE 38MM P/FLUXÓMETRO	\$ 1,757.40	\$ 1,757.40	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,757.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	El 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1757.4	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO CHICO 3/4 PULGADA (19 MM) CON 12 PIEZAS	\$ 10,599.73	\$ -	999	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 10,599.73	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 "\$4,845,469.64" A "\$10,599.732"; LA CANTIDAD DE "761" A "999" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO GRANDE 2 PULGADAS (50 MM) CON 12 PIEZAS	\$ 55,534.95	\$ -	828	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 55,534.95	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 "\$33,994.77454" A "\$55,534.9536"; LA CANTIDAD DE "988" A "828" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000009 CON EL PROVEEDOR ABASTECEDOR CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100230	21101	AGARRAPAPEL	SUJETADOCUMENTOS TAMAÑO MEDIANO 1 1/4 PULGADA (32 MM) CON 12 PIEZAS	\$ 28,746.74	\$ -	1033	Caja	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 28,746.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$12,489,616.67" A "\$28,746.7372"; LA CANTIDAD DE "326" A "1033" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-00000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	31200001	31201	SERVICIO DE GAS	SUMINISTRO DE GAS PARA LOS INMUEBLES DE LA FISCALÍA	\$ 600,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 600,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-17-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/020-12/2024 ADJUDICANDO A GAS URIBE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$600,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VALVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ÚLTIMOS CUATRO DÍGITOS DEL NÚMERO DE SERIE DEL VEHÍCULO PARA EL PARQUE VEHICULAR TERRESTRE, PROPIEDAD O EN USO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA EL SECTOR CENTRAL, PARTIDAS 1, 2, 9 Y 14	\$ 274,704.24	\$ -	1	Pieza	9	30%	20%	30%	20%	Anticipado	0	1	\$ 274,704.24	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO AA-49-830-049000975-T-2-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/058-11/2024 ADJUDICANDO A LLANTAS Y RENOVAR GENERAL, ASOCIADOS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$111,989.88 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$274,704.24	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	29600132	29601	LLANTAS DE HULE PARA AUTOMOVIL	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS QUE INCLUYE EL MONTAJE, COLOCACIÓN DE VALVULAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO, EL RETIRO Y COLOCACIÓN DE RUN FLAT (RODADA SEGURA) EN SU CASO, ASÍ COMO EL ROTULADO EN LAS LLANTAS CON LOS ÚLTIMOS CUATOS																			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOPI	Partida Presupuestal (PPI)	Concepto (CuCOPI)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	21100235	21101	TUERAS PARA OFICINA	TUERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO	\$ 136,991.95	\$ -	2723	Pieza	9	0%	100%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 136,991.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "TUERAS PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6" A "TUERA PARA OFICINA ACERO INOXIDABLE NO. 6 CON MANGO PLÁSTICO". EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$34,312.87732" A "\$136,991.9518". LA CANTIDAD DE "2155" A "2723" Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MAYO"	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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 PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR AZUL, CON APLICADOR DE ESFERA 60 ML., NO TOXICO	\$ 24,951.81	\$ -	1334	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 24,951.81		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR NEGRO CON APLICADOR DE ESFERA 60 ML., NO TOXICO	\$ 10,842.83	\$ -	571	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 10,842.83		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PARA COJINES PARA SELLOS, COLOR ROJO CON APLICADOR DE ESFERA 60 ML., NO TOXICO	\$ 10,064.28	\$ -	530	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 10,064.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000001 CON EL PROVEEDOR GASTELUM IX, S.A. DE C.V.	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	21100255	21101	TINTA PARA SELLO	TINTA PROTECTORA PARA CHEQUES PARA FOLIADOR COLOR AZUL, 12 ML.	\$ 22,818.45	\$ -	572	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 22,818.45		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	\$ -	412	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 16,435.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	\$ -	525	Pieza	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 20,943.51		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL DESGLOSE DE LOS BIENES	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO MARCO NO. 2025-49-830-000000005 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	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 2,231.72	\$ 2,231.72	106	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,231.72		EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT. S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2,231.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 1,958.08	\$ 1,958.08	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,958.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,958.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 1/2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 1,688.95	\$ 1,688.95	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,688.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,688.95	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4" X 3/4" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 1,828.16	\$ 1,828.16	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,828.16		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,828.16	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/16" X 1" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 1,737.22	\$ 1,737.22	9	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 1,737.22		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,737.22	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 2" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 6,430.45	\$ 6,430.45	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,430.45		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	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6,430.45	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 3/8" X 3" CON TUERCA CAJA CON 100	\$ 8,217.44	\$ 8,217.44	10	Caja	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 8,217.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8,217.44	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA 3/16" X 3" CAJA CON 100	\$ 4,454.40	\$ 4,454.40	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 4,454.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-8/2025 AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA YOYIC, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4,454.40	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO MARIPOSA DE 1/4" X 3" CAJA CON 100	\$ 6,083.91	\$ 6,083.91	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 6,083.91		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-8/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA MEXICANA GC2, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6,083.91	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	830-Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria	24700117	24701	TORNILLO	TORNILLO PARA ANCLAJE PARA WC	\$ 299.28	\$ 299.28	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 299.28		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO" ASÍ COMO LOS TRIMESTRES	EL 04 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-N-135-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/004-8/2025 AL PROVEEDOR HIGH TRADE BUSINESS MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$299.28	CONTRATADO	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2. de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto CuCOPI	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB.	\$ 7,739.58	\$ -	7	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 7,739.58	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7739.58	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 4,754.03	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4754.03	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 2 TB.	\$ 2,895.94	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,895.94	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2895.94	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 18,448.18	\$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 18,448.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18448.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO SSD CONEXIÓN TIPO "C" DE 2 TB.	\$ 21,233.75	\$ -	8	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 21,233.75	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR TECNOLOGÍA EN INFORMATICA MULTIPLE, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$21233.75	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 5,930.21	\$ -	55	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 5,930.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5930.21	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 256 GB.	\$ 2,641.90	\$ -	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 2,641.90	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$2641.9	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 1,602.02	\$ -	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,602.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1602.02	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 64 GB.	\$ 3,103.00	\$ -	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 3,103.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$3103	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB TIPO C DE 64 GB.	\$ 376.42	\$ -	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 376.42	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$376.42	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 1,252.80	\$ -	27	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,252.80	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1252.8	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO, 1 LITRO.	\$ 462.05	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 462.05	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$462.05	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 4,197.72	\$ -	42	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,197.72	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$4197.72	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400030	21401	SOPLADORA COMPACTA	SOPLADORA COMPACTA/ASPIRADORA PORTÁTIL, 600 W, 16.000 RPM¹.	\$ 1,665.18	\$ -	2	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,665.18	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1665.18	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	21400035	21401	TELEPROMPTER / TELEPRONTER / APUNTADOR ELECTRÓNICO	APUNTADOR ELECTRÓNICO.	\$ 1,071.84	\$ -	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,071.84	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 02 de JULIO de 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000075-1-17-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1071.84	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31400001	31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL.	\$ 8,400,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 8,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NUMERO LA-49-830-049000075-N-4-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/002-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON IVA DE \$8,400,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON IVA DE \$13,920,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CON TECNOLOGÍA CELULAR Y SERVICIO DE DATOS	\$ 3,800,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	3	\$ 3,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-049000075-E200-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/009-12/2022 ADJUDICANDO A RADIOMÓVIL DIPSAL, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2023 \$3,800,000.00 \$6,500,000.00 2024 \$3,800,000.00 \$6,500,000.00 2025 \$3,800,000.00 \$6,500,000.00 TOTAL \$11,400,000.00 \$18,500,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31502	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO DE RED ALTERNA PARA EL SISTEMA CCTV	\$ 198,640,000.00	\$ -	1	Servicio	9	33%	33%	34%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 44,778,888.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000075-E116-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022 ADJUDICANDO A TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A.P.I. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN 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 \$25,861,111.12 \$37,128,888.88	CONTRATADO	EL 24 DE NOVIEMBRE LA ADMINISTRACIÓN ESPECIALIZADA DE CONTRATOS Y CONTROL DE INFORMACIÓN REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/009-10/2022, INCREMENTÁNDOSE EN UN 4% AL MONTO CONTRATADO. MODIFICADO ORIGINAL INCREMENTO 4% MONTO MÍNIMO CON IVA \$19,327,777.78 \$5,173,111.11 \$134,500,888.89 MONTO MÁXIMO CON IVA \$39,000,000.00 \$7,540,000.00 \$39,640,000.00	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31502	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIO INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES RED WAN, LAN E INALÁMBRICA	\$ 940,992,000.00	\$ -	1	Servicio	9	7%	31%	31%	31%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 162,864,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000075-N-38-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/072-12/2024 ADJUDICANDO A TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2026 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2027 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00 2028 \$162,864,000.00 \$235,248,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31500001	31502	SERVICIOS DE RED DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL E INTERNACIONAL	SERVICIOS DE RED IP/MPLS	\$ 820,800,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 15,840,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS AA-049000075-E40-2021 FGR/AD/CN/SERV/002-4/2021 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$96,350,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$366,440,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE \$475,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$820,800,000.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	SERVICIOS SATELITALES FIJOS Y MÓVILES	\$ 129,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 39,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000075-N-39-2025 CON NUMERO 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	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	31900004	31904	SERVICIOS A CENTROS DE DATOS (HOSPEDAJE, ELECTRICIDAD, VIDEO VIGILANCIA, MONITOREO, AIRE ACONDICIONADO, SERVIDORES Y OTROS)	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 201,600,000.00	\$ -	1	Servicio	9	50%	50%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 10,200,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO LA-049000075-E80-2021 FGR/LPN/CN/SERV/009-7/2021 TELEMÁTICA LEFIC, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$10,200,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$25,200,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																									Actualización Diciembre 2025	
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la Republica, 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 Republica																										
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha 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	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 (IDFS-MDFS)	\$ 375,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	10%	30%	30%	30%	Enero	1	4	\$ 50,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN LA-49-830-049000975-N-36-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/001-1/2025 ADJUDICANDO A TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 2026 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 2027 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 2028 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 2029 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 2030 \$60,000,000.00 \$125,000,000.00 TOTAL: \$150,000,000.00 \$375,000,000.00	CONTRATADO			LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32300001	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y BIENES INFORMATICOS	SERVICIO ADMINISTRADO DE INFRAESTRUCTURA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFERICOS Y SERVICIOS ASOCIADOS	\$ 975,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 126,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E141-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/027-11/2022 ADJUDICANDO A TECNOPROGRAMACION HUMANA ESPECIALIZADA EN SISTEMAS OPERATIVOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON SERVICIOS DE INTEGRACIÓN Y GARANTIAS, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 \$7,000,000.00 \$15,000,000.00 2023 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2024 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2025 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2026 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2027 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2028 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2029 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 2030 \$126,000,000.00 \$240,000,000.00 TOTAL: \$611,000,000.00 \$975,000,000.00	CONTRATADO			LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIO DE BORRADO SEGURO DE INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 12,840,799.80	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 2,568,159.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-049000975-E213-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/041-12/2021 ADJUDICANDO A DELETE TECHNOLOGY, S.A. DE C.V. MONTO TOTAL: 2022 \$2,568,159.96 2023 \$2,568,159.96 2024 \$2,568,159.96 2025 \$2,568,159.96 2026 \$2,568,159.96 2027 \$2,568,159.96 2028 \$2,568,159.96 2029 \$2,568,159.96 2030 \$2,568,159.96	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS DE SOFTWARE (SYMANTEC, ANTI VIRUS, ANTISPAM, ANTI PHISHING, PDR, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	\$ 660,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 130,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-049000975-E203-2022 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/015-12/2022 ADJUDICANDO A MICROSOFT MEXICO, S. DE RL DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2022 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 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 2027 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2028 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2029 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 2030 \$130,000,000.00 \$165,000,000.00 TOTAL: \$620,000,000.00 \$660,000,000.00	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700003	32701	LICENCIAS DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTO Y SU ACTUALIZACION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD INFORMATICA BROADCOM (SYMANTEC, ANTI VIRUS, ANTISPAM, ANTI PHISHING, PDR, EDR, PROGRAMAS PARA LA SOLUCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS PARA LAS OPERACIONES AUTOMATIZADAS	\$ 53,171,183.17	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	2	\$ 8,861,863.86	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL CONVENIO MODIFICATORIO AA-49-812-049000975-T-28-2024 FGR/AD/CN/SERV/017-12/2023 NUGA SYS, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 VIGENCIA AL 14/03/2025 MONTO MÁXIMO DE \$63,171,183.17	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	32700002	32701	USO DE PATENTES Y MARCAS	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS DE PROTECCIÓN PARA AMBIENTES VIRTUALES	\$ 5,799,998.84	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 5,799,998.84	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATADO	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 02 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049000975-N-186-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/SERV/001-10/2025, AL PROVEEDOR NETCONTROLL GROUP, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$5,799,998.84	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33602009	33602	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO INTEGRAL DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS	\$ 633,203,999.97	\$ -	1	Servicio	9	47%	47%	6%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 111,969,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E07-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/038-6/2021 ADJUDICANDO A ORGANIZACIÓN MITAMEX, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 \$37,125,000.25 \$57,995,000.00 2022 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2023 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2024 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2025 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2026 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2027 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2028 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2029 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 2030 \$98,999,999.99 \$154,439,999.99 TOTAL: \$61,875,000.00 \$66,525,000.00	CONTRATADO	EL 07 DE JULIO DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO NO. FGR/LPN/CN/SERV/038-6/2021 POR UN INCREMENTO DEL 2.5% QUE SE AFECTA AL EJERCICIO 2025 POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$406,613,400.22 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$633,203,999.97 Y UNA VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE PLATAFORMA DE BASES DE DATOS DE MISIÓN CRÍTICA	\$ 400,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 100,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NUMERO AA-49-830-049000975-T-37-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/073-12/2024 ADJUDICANDO A ORACLE DE MEXICO, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2026 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2027 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2028 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2029 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 2030 \$40,000,000.00 \$100,000,000.00 TOTAL: \$160,000,000.00	CONTRATADO			ADJUDICACIÓN DIRECTA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	\$ 500,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	80%	20%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 36,000,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-049000975-E103-2021 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 ADJUDICANDO A TRIARACOM S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2021 \$45,000,000.00 \$83,300,000.00 2022 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2023 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2024 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2025 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 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 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 2030 \$67,500,000.00 \$125,000,000.00 TOTAL: \$22,500,000.00 \$41,700,000.00	CONTRATADO	EL 30 DE ABRIL DE 2025 SE CELEBRÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO 1 AL CONTRATO FGR/LPN/CN/SERV/020-10/2021 POR UN INCREMENTO DEL 5% PRESUPUESTO MÍNIMO DE \$13,500,000.00 PRESUPUESTO MÁXIMO DE \$25,000,000.00 Y UNA VIGENCIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2025	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIO INTEGRAL DE SERVIDORES INSTITUCIONALES SISI	\$ 456,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	1	4	\$ 24,000,000.00	EN EL MES DE OCTUBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL POR UN MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$12,000,000.00 \$24,000,000.00 2026 \$72,000,000.00 \$144,000,000.00 2027 \$72,000,000.00 \$144,000,000.00 2028 \$72,000,000.00 \$144,000,000.00 2029 \$72,000,000.00 \$144,000,000.00 2030 \$72,000,000.00 \$144,000,000.00 TOTAL: \$24,000,000.00	NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACION A LA EMPRESA TRIARA.COM, S.A. DE C.V. NUMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/036-10/2025.		ADJUDICACIÓN DIRECTA				
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	33900012	33903	SERVICIOS INTEGRALES	SERVICIOS INFORMÁTICOS ADMINISTRADOS PARA LA MESA DE SERVICIOS CENTRALIZADA	\$ 92,160,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 13,800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PLURIANUAL VIGENTE NUMERO LA-49-830-049000975-N-9-2025 CON NUMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/022-12/2024 ADJUDICANDO A GLOBAL TELECOMUNICATION GROUP MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2025 \$13,800,000.00 \$83,300,000.00 2026 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2027 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2028 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2029 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 2030 \$13,800,000.00 \$125,000,000.00 TOTAL: \$62,200,000.00 \$375,000,000.00			LICITACIÓN PÚBLICA				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, RUBICACIÓN Y REMOCIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO	\$ 22,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 3,400,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO LA-49-830-049000975-1-152-2024 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPI/SERV/004-11/2024 ADJUDICANDO A MULTIPROYECTOS GLOBAL ENTERPRISE, S.A. DE C.V. MONTO MÍNIMO: MONTO MÁXIMO: 2024 \$1,600,000.00 \$3,700,000.00 2025 \$3,400,000.00 \$7,300,000.00 2026 \$3,400,000.00 \$7,300,000.00 2027 \$1,600,000.00 \$3,700,000.00 TOTAL \$30,000,000.00 \$22,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	35300001	35301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO	SERVICIOS INTEGRALES AL CENTRO DE DATOS 'LA MURALLA'.	\$ 93,200,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	5	\$ 800,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS LA-049000975-E173-2021 FGR/LPI/CN/SERV/011-12/2021 TEKSAR LABS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ECLIPSE TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. CONVENIO MODIFICATORIO 1 MONTO MÍNIMO DE \$10,720,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$26,800,000.00 CONVENIO MODIFICATORIO 2 MONTO MÍNIMO DE \$800,000.00 Y MONTO MÁXIMO DE \$2,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	DIGITALIZADOR DE ALTA VELOCIDAD	\$ 9,889,310.53	\$ -	190	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 9,889,310.53	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 22 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/022-7/2025 AL PROVEEDOR ACERTA COMPUTACIÓN APLICADA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON IVA DE \$9,889,310.53	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	DIGITALIZADOR DE PLANOS	\$ 191,921.84	\$ -	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 191,921.84	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 22 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-95-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPI/ADO/023-7/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES EMPRESARIALES DALLI, S.A. DE C.V. POR UN MONTO CON IVA DE \$191,921.84	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500042	51501	IMPRESORA LASER (EQ. DE COMPUTACIÓN)	IMPRESORA A COLOR PORTÁTIL	\$ 1,201,481.60	\$ -	214	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,201,481.60	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EN EL MES DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500071	51501	PLOTTER (EQ. DE COMPUTACIÓN)	IMPRESORA A GRAN FORMATO - PLOTTER	\$ 1,561,253.55	\$ -	41	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,561,253.55	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE AGOSTO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 06 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-1-7-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADO/009-10/2025, AL PROVEEDOR TEC PLUS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1,551,253.5468	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	PANTALLA PARA COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 2 (65 PULGADAS)	\$ 48,468,974.84	\$ -	263	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 48,468,974.84	EN EL MES DE JULIO 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-1-26-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/044-11/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLO CORPORATIVO GLOBAL A-2, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. 1 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$48,468,974.84	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	850-Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas	51500014	51501	DIGITALIZADOR DE IMAGEN COMPUTARIZADA (SCANNER) (EQ. DE COMPUTACIÓN)	PANTALLA PARA COLABORACIÓN REMOTA Y VIDEOCONFERENCIAS PARA DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA FGR. ETAPA 1 (86 PULGADAS)	\$ 901,424.40	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 901,424.40	EN EL MES DE JULIO 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 SEPTIEMBRE A OCTUBRE	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE DEL TAMAÑO DE LOS BIENES DE 59 PULGADAS A 86 PULGADAS	EL 27 DE NOVIEMBRE SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-1-26-2025 CON EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/044-11/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLO CORPORATIVO GLOBAL A-2, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. 2 POR UN IMPORTE TOTAL DE \$4901,424.40	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-RW 4.7 GB.	\$ 18,386.00	\$ -	1000	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 18,386.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE '\$9,000.00' A '\$25,520.00' ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '15' A '1000' Y LA UNIDAD DE MEDIDA DE 'PAQUETE' A 'PIEZA'	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'MAYO'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$18,386	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 42,786.25	\$ -	9	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 42,786.25	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA 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 '2' A '1'	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'MAYO'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$42,786.252	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR.	\$ 928.00	\$ -	20	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 928.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'MAYO'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$928	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 1,127.35	\$ -	19	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,127.35	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE '\$840.00' A '\$1,496.72' ASÍ COMO LA CANTIDAD DE '7' A '19'	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'MAYO'	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 'MEMORIA USB 3.2 32 GB' A 'MEMORIA USB 3.2 32 GB'	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/ADO/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$1127.348	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIESTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 63.18	\$ -	3	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 63.18	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE 'JUNIO' A 'MAYO'	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADO/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGÍA MÉXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$63.162	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO HÚMEDO, PARA PERROS DE TODAS LAS EDADES, QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE DEBILIDAD POST-QUIRÚRGICO, TERAPIA CONTRA EL CÁNCER, LESIONES O MALA NUTRICIÓN. INGREDIENTES: AGUA, HIGADO DE CERDO, POLLO, HIGADO DE PAVO, CORAZÓN DE PAVO, HARINA DE MAÍZ, AISLADOS DE PROTEÍNA DE CERDO, ACEITE DE PESCADO, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, CARBONATO DE CALCIO, TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, CLORURO DE POTASIO, GOMA GUAR, TAURINA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, ÁCIDO ASCÓRBICO (FUENTE DE VITAMINA C), MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE NACINA, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE BIRIDOXINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, ÁCIDO FOLICO), ÓXIDO DE MAGNESIO, MINERALES (ÓXIDO DE ZINC, SULFATO FERROSO, ÓXIDO MANGANOSO, SULFATO DE COBRE, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA: 10.6%, GRASA CRUDA: 7.5%, FIBRA CRUDA: 0.3%, CARBOHIDRATOS (ELN): 3.7%, CONTENIDO CALÓRICO 180 KCAL/LATA.	\$ 14,850.00	\$ -	150	Pieza	9	100%			Anticipado	0	1	\$ 14,850.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$6,801.18 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$14,592.90	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	22200026	22201	ALIMENTOS PREPARADOS PARA PERROS	ALIMENTO SECO, PARA PERROS ADULTOS, ACTIVOS, DE TRABAJO Y CACERÍA, CON ACTIVIDAD FÍSICA INTENSA, QUE REQUIEREN DE ENERGÍA ADICIONAL. INGREDIENTES: MAÍZ ENTERO, HARINA DE SUBPRODUCTOS DE POLLO, GRASA DE CERDO, HARINA DE GLUTEN DE MAÍZ, PULPA DE REMOLACHA DESECADA, ACEITE DE SOYA, SABORIZANTE DE HIGADO DE POLLO, ÁCIDO LÁCTICO, LÍQUIDA, PRODUCTO DE HUEVO, CLORURO DE POTASIO, SAL YODADA, CLORURO DE COLINA, VITAMINAS (COMPLEMENTO DE VITAMINA E, L-ASCORBIL-2-POLIFOSFATO FUENTE DE VITAMINA C), COMPLEMENTO DE NACINA, MONONITRATO DE TIAMINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA A, PANTOTENATO DE CALCIO, COMPLEMENTO DE RIBOFLAVINA, BIOTINA, COMPLEMENTO DE VITAMINA B12, CLORHIDRATO DE BIRIDOXINA, ÁCIDO FOLICO, COMPLEMENTO DE VITAMINA D3, MINERALES (SULFATO FERROSO, ÓXIDO DE ZINC, SULFATO DE COBRE, ÓXIDO MANGANOSO, YODATO DE CALCIO, SELENITO DE SODIO), TOCOFEROLES MIXTOS, SABORES NATURALES, BETA CAROTENO, ANÁLISIS GARANTIZADO: PROTEÍNA CRUDA, MÍN. 25%, GRASA CRUDA, MÍN. 22%, FIBRA CRUDA, MÁX. 3.5%, HUMEDAD, MÁX. 10%, CONTENIDO CALÓRICO 4.211 KCAL/KG.	\$ 306,936.00	\$ -	140	Pieza	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 306,936.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO IA-49-830-049000975-T-29-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/03-12/2024 ADJUDICANDO A PET FOODS, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$122,774.40 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$306,936.00	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LÍQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA EDON INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS. DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO KG MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900012	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LÍQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICIÓN	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROGLICERINA INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS. DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACIÓN DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 X 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO KG MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON IVA DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	US	CuCOF	Partida Presupuestal 2025	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	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	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA. POLVORA NEGRA INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA ANFO. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA DINAMITA. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA HMDT. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 25,555.96	\$ 25,555.96	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA NITROCELULOSA. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA PENT. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA RDX. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA SEMTEX. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TATP. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 25,555.96	\$ 25,555.96	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 25,555.96	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	25900002	25901	SUSTANCIAS EN FORMA LIQUIDA PARA USO EN LABORATORIO DE MEDICION	KIT SENCILLO DE PSEUDOAROMA TNT. INCLUYE: 1 POUCHÉ DE PSEUDOAROMA DE 9 X 11.5 CMS. EN EMPAQUE DE ALUMINIO DE 18 X 12 CMS. CON CIERRE HERMÉTICO. 1 TUBO DE PVC DE 13.5 CMS. DE 15 PULGADAS. 1 TUBO DE ALUMINIO DE 15 CMS DE 2 PULGADAS. 1 TOALLA PARA LA MANIPULACION DE LOS PSEUDOS EN MEDIDAS DE 30 X 40 CMS. 1 BOLSA PROTECTORA DE POUCHÉ FABRICADA EN TELA DE ALTA RESISTENCIA EN MEDIDAS DE 14.5 12.5 CMS. 1 EMPAQUE DE PLÁSTICO DE CIERRE HERMÉTICO CON MEDIDAS DE 22 X 15 X 8 CMS.	\$ 11,499.08	\$ 11,499.08	1	Paquete	9	0%	0%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 11,499.08	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-T-74-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/ADO/049-4/2025 ADJUDICANDO A PROTOTIPO Kg MÉXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE TOTAL CON I.V.A. DE \$166,102.72	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300005	28301	ESCUDO	ESCUDO DE PROTECCIÓN BALÍSTICA	\$ 126,900.00	\$ 126,900.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$ 126,900.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300008	28301	MANTA ANTIBOMBAS	MANTAS SUPRESORAS DE ONDA EXPLOSIVA Y CONTENCIÓN DE FRAGMENTOS EOD/IED	\$ 212,378.00	\$ 212,378.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$ 212,378.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/007-7/2025 ADJUDICANDO A GRUPO NRC MÉXICO SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE LIGERO MODULAR MULTIPROPOSITO EOD/IED	\$ 1,860,000.00	\$ 1,860,000.00	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$ 1,860,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA CANTIDAD DE "3" A "2" LOS TRIMESTRES. ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	28300009	28301	TRAJE ANTIBOMBAS	TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Julio	0	1	\$ 1,550,000.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ADQUISICIÓN DE TRAJES PARA NEUTRALIZACIÓN DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS (EOD)" A "TRAJE MODULAR ANTIBOMBAS EOD (EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL) IED (IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE)". ASÍ COMO LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "OCTUBRE" Y EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,609,640.96" A "\$2,300,000.00"	EN EL MES DE JULIO ESTA UNIDAD REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO IA-49-830-049000975-T-119-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/ITP/ADO/006-7/2025 ADJUDICANDO A SOPHOS, INC	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 15,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Agosto	0	1	\$ 15,000,000.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No USEIN/GSPN/SERV/001/2025 CONTRATADO POR GASTOS DE SEGURIDAD NACIONAL	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33700001	33701	SERVICIOS PARA PROGRAMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO SÓLIDO, ESTRUCTURAS BLINDADAS, TIPO MAMPARA Y TIPO ESCLUSA CUBIERTAS CON CRISTAL BLINDADO, PARA LA OFICINA DE PARTES DEL PARQUE NACIONAL DE JUSTICIA	\$ 9,811,667.21	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 9,811,667.21	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ADICIONÓ LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONTRATO No USEIN/GSPN/ADO/001/2025 CONTRATADO POR GASTOS DE SEGURIDAD NACIONAL	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 1 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES	\$ 2,017,744.02	\$ 2,017,744.02	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 2,017,744.02	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/008-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,683.14		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 10 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE ESTADO DE MÉXICO	\$ 4,259,681.82	\$ 4,259,681.82	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 4,259,681.82	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,683.14		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 11 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	\$ 5,449,680.00	\$ 5,449,680.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 5,449,680.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/008-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MÁXIMA GUÍA, S.A. DE C.V. Y LA UMR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,683.14		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARTIDA 12 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE QUERÉTARO	\$ 4,472,697.70	\$ 4,472,697.70	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 4,472,697.70	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/009-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$139,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,683.14		CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionales, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 5 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS.	\$ 6,731,387.21	\$ 6,731,387.21	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 6,731,387.21	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/012-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MÁXIMA GUÍA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$239,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 6 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.	\$ 7,817,747.62	\$ 7,817,747.62	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 7,817,747.62	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/013-4/2025 ADJUDICANDO A HIDALGO VIGUERAS CONSULTORES, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$239,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 7 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COAHUILA.	\$ 4,975,373.16	\$ 4,975,373.16	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 4,975,373.16	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/014-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MÁXIMA GUÍA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$239,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 8 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA.	\$ 2,997,324.00	\$ 2,997,324.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 2,997,324.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/015-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MÁXIMA GUÍA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$239,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INMUEBLES DE 31 FISCALÍAS FEDERALES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARTIDA 9 FISCALÍA FEDERAL EN EL ESTADO DE DURANGO.	\$ 2,724,840.00	\$ 2,724,840.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 2,724,840.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO LA-49-830-049000975-N-64-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/016-4/2025 ADJUDICANDO A SERPROSEP, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON MÁXIMA GUÍA, S.A. DE C.V. Y LAUMIR EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO TOTAL MÍNIMO CON I.V.A. DE \$239,228,182.43 Y UN PRESUPUESTO TOTAL MÁXIMO CON I.V.A. DE \$166,947,583.14	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CIUDAD DE MÉXICO Y LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 96,153,705.00	\$ 96,153,705.00	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Abril	0	1	\$ 96,153,705.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO AA-49-830-049000975-N-75-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/SERV/007-4/2025 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$96,153,705.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$106,874,085.00	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	33800001	33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA INMUEBLES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA EN ZONA METROPOLITANA Y EN LAS INSTALACIONES CONOCIDAS COMO "LA MURALLA"	\$ 43,417,465.39	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 43,417,465.39	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PLURIANUAL VIGENTE NÚMERO EPO-049000975-N-7-2022 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/AD/CN/SERV/005-3/2022 ADJUDICANDO A SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL POR UN MONTO 2022 MIN CON I.V.A. \$34,831,248.99 MAX CON I.V.A. \$87,078,120.47 2023 MIN CON I.V.A. \$49,202,876.00 MAX CON I.V.A. \$123,007,190.00 2024 MIN CON I.V.A. \$49,337,678.40 MAX CON I.V.A. \$123,344,196.00 2025 MIN CON I.V.A. \$10,188,948.60 MAX CON I.V.A. \$25,472,371.49 EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL CONVENIO MODIFICATORIO NÚMERO 2 DE FECHA 10/03/2025 AMPLIANDO EL 5% DE PRESUPUESTO POR UN MONTO DE \$17,945,093.90 SIENDO UN VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE \$43,417,465.39	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS EXTINTORES.	\$ 1,988,651.22	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,988,651.22	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JULIO", ASÍ COMO LOS TRIMESTRES PARTIDA 1 IMPORTE MÍNIMO \$648,833.46 IMPORTE MÁXIMO \$1,621,583.67 PARTIDA 2 IMPORTE MÍNIMO \$43,264.97 IMPORTE MÁXIMO \$108,162.44 PARTIDA 3 IMPORTE MÍNIMO \$23,637.42 IMPORTE MÁXIMO \$59,093.57 PARTIDA 7 IMPORTE MÍNIMO \$79,924.63 IMPORTE MÁXIMO \$199,811.54	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE ALERTAMIENTO SÍSMICO.	\$ 997,685.26	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 997,685.26	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "JUNIO" A "ABRIL"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ROBOT MULTIMISIONES MARCA ICOR, MODELO MK3.	\$ 900,000.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	0%	0%	Mayo	0	1	\$ 900,000.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$1,200,000.00" A "\$900,000.00". LOS TRIMESTRES Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "MARZO"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR BUNDIDO, PROPIEDAD O EN USO DE LA FGR EN EL SECTOR CENTRAL Y FISCALÍAS FEDERALES	\$ 15,000,000.00	\$ -	1	Servicio	9	100%	0%	0%	0%	Anticipado	0	1	\$ 15,000,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTICIPADO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-1-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/SERV/007-11/2024 ADJUDICANDO A LUISON, S.A. DE C.V. POR UN PRESUPUESTO MÍNIMO CON I.V.A. DE \$6,000,000.00 Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO CON I.V.A. DE \$45,000,000.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	870-Unidad de Seguridad Institucional	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS QUE INTEGRAN EL STAND DE TIRO	\$ 601,692.00	\$ -	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 601,692.00	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$600,000.00" A "\$601,692.00"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400010	21401	ALAMBRO	ALAMBRO DE FIERRO DE 1/4" DE ESPESOR	\$ 341.04	\$ 341.04	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 341.04	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$691.46 A \$645.846 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO. LA-49-830-04830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO NO FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.44 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$341.04		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	CD-R DE 700 MB.	\$ 513.88	\$ 513.88	100	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 513.88	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "100"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400006	21401	DISCO COMPACTO, CD Y DVD (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	DVD-R 4.7 GB.	\$ 1,218.00	\$ 1,218.00	200	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,218.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "200"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400023	21401	TOALLAS ANTIESTÁTICAS	TOALLAS ANTIESTÁTICAS, POLIÉSTER, LAVABLE Y REUTILIZABLE, 20 X 20 CM.	\$ 210.54	\$ 210.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 210.54	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 10 TB.	\$ 4,754.03	\$ 4,754.03	1	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 4,754.03	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "1"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 4 TB.	\$ 11,530.11	\$ 11,530.11	5	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,530.11	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "5"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB.	\$ 1,509.51	\$ 1,509.51	14	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,509.51	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "14"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 32 GB.	\$ 356.00	\$ 356.00	6	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 356.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOC Y LA CANTIDAD DE "32" A "6"	CONTRATADO		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025		
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PPP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 32 DE 64 GB	\$ 620.60	\$ 620.60	10	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 620.60	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/TP/ADQ/003-7/2025 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 REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL, LATA DE 280 GR	\$ 464.00	\$ 464.00	10	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 464.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10" EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/TP/ADQ/002-7/2025 AL PROVEEDOR CICOVISA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$464	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LATA DE AIRE COMPRIMIDO DE 660 ML.	\$ 999.46	\$ 999.46	10	Pieza	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 999.46	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL CUOP Y LA CANTIDAD DE "32" A "10"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/TP/ADQ/003-7/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$999.46	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21400028	21401	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	LPS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRO CONTACT CLEANER, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 11 OZ.)	\$ 33,060.00	\$ 33,060.00	57	Pieza	g	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 33,060.00	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 29 de octubre de 2025 SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-8-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/032-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No.24 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$33060		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	(MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, WORKSCOPE PLANNING GUIDE, ALL BULLETINS) PT67-36 MAINTENANCE COLLECTION BELL 412/212	\$ 89,981.20	\$ 89,981.20	1	Paquete	g	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 89,981.20	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/032-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$89981.2	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	212 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 212	\$ 30,948.80	\$ 30,948.80	1	Paquete	g	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/032-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$30948.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	407 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 407	\$ 30,948.80	\$ 30,948.80	1	Paquete	g	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$30948.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	412 SERIES ONLINE EPUBS LIBRARY BELL 412	\$ 30,948.80	\$ 30,948.80	1	Paquete	g	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 30,948.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADQ/032-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AEREO DE MEXICO, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$30948.8	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL BEECHCRAFT MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) KING AIR 3901	\$ 228,722.13	\$ 228,722.13	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 228,722.13	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$228722.13	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	ALL HAWKER MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) HS.125-700A	\$ 208,839.15	\$ 208,839.15	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 208,839.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$208839.15	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 425/441 COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 441	\$ 41,089.23	\$ 41,089.23	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 41,089.23	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$41089.23	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0178) CHECKLIST NORMAL PROCEDURES CESSNA 441	\$ 882.18	\$ 882.18	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 882.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$882.18	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA 441 (S/N 0001-0172) PILOT'S OPERATING HANDBOOK, THIS IS THE FAA APPROVED AIRPLANE FLIGHT MANUAL CESSNA 441	\$ 23,106.33	\$ 23,106.33	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 23,106.33	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$23106.33	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA SER (SINGLE ENGINE-1996 & ON) COMBINED MAINTENANCE LIBRARIES ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE ONE-YEAR ACCESS CESSNA 206	\$ 40,173.12	\$ 40,173.12	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 40,173.12	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$40173.12	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206H (NAVII) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA T206H	\$ 17,440.02	\$ 17,440.02	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (S/N 80) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	\$ 17,440.02	\$ 17,440.02	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T210N (S/N 82) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 210	\$ 17,440.02	\$ 17,440.02	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206G0 (S/N 80) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	\$ 17,440.02	\$ 17,440.02	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	CESSNA T206G0 (S/N 83) PILOT'S OPERATING HANDBOOK CESSNA 206	\$ 17,440.02	\$ 17,440.02	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,440.02	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17440.02	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 600	\$ 71,548.19	\$ 71,548.19	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 604	\$ 71,548.19	\$ 71,548.19	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	COMPONENT MAINTENANCE MANUAL (PART TWO) CHALLENGER 605	\$ 71,548.19	\$ 71,548.19	1	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 71,548.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$71548.19	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL. 1 HS.125-700A	\$ 43,633.98	\$ 43,633.98	2	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 43,633.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$43633.98	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL. 2 HS.125-700A	\$ 31,690.62	\$ 31,690.62	2	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 31,690.62	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$31690.62	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 125-700A CREW MANUAL VOL. 3 CHECKLIST HS.125-700A	\$ 60,870.42	\$ 60,870.42	2	Paquete	g	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 60,870.42	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/ADQ/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAX, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$60870.42	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 CREW MANUAL VOL. 2 HS.125-800A	\$ 31,690.62	\$ 31,690.62	2	Paquete	g	0%	0%	100%									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800 MAINTENANCE LIBRARY ONLINE/DOWNLOAD/MOBILE (ONE-YEAR ACCESS) BAE 125-800A	\$ 42,616.08	\$ 42,616.08	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 42,616.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$42616.08	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	HAWKER 800A CREW MANUAL VOL. 1 HS.125-800A	\$ 43,633.98	\$ 43,633.98	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 43,633.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$43633.98	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR 350/3501/350C (MODEL B350/B350C) PPH/AFM - AIRCRAFT EQUIPPED WITH PROLINE 21 AVIONICS (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 3501	\$ 17,202.51	\$ 17,202.51	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 17,202.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$17202.51	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR B200/B200C AIRPLANE FLIGHT MANUAL/PILOTS OPERATING HANDBOOK (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR B200	\$ 8,720.01	\$ 8,720.01	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 8,720.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$8720.01	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	KING AIR C90 PILOTS OPERATING HANDBOOK/AIRPLANE FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR C90	\$ 14,861.34	\$ 14,861.34	2	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 14,861.34	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$14861.34	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	M250-C47B OMM/IDM BELL 407	\$ 59,495.92	\$ 59,495.92	1	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 59,495.92	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 08 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. FGR-AD-AEAB-02-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/ADO/032-10/2025, AL PROVEEDOR SERVICIO TÉCNICO AEREO DE MÉXICO, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$59495.92	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-60A/60AG/61 KING AIR 3501	\$ 83,433.87	\$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-114/114A/135/135A KING AIR C90	\$ 74,772.77	\$ 74,772.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 74,772.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$74772.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-21/27/28 KING AIR C90	\$ 74,772.77	\$ 74,772.77	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 74,772.77	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$74772.77	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR 200	\$ 83,433.87	\$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE COLLECTION (MAINTENANCE MANUAL, PARTS CATALOG, ALL BULLETINS) ENGINE MODEL APPLICABILITY: PT6A-38/41/42/42A KING AIR B200	\$ 83,433.87	\$ 83,433.87	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 83,433.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$83433.87	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 600	\$ 388,396.71	\$ 388,396.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 388,396.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$388396.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 604	\$ 606,610.71	\$ 606,610.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$606610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MAINTENANCE MANUALS & SERVICE BULLETINS CHALLENGER 605	\$ 606,610.71	\$ 606,610.71	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 606,610.71	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 31 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-T-113-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/033-7/2025 AL PROVEEDOR AEROMAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON IVA DE \$606610.71	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	MANUALES AIRBUS PARA EL FUSELAJE Y MOTORES DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC-145	\$ 452,400.00	\$ 452,400.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 452,400.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA (SUSCRIPCIÓN DE LIBRERÍAS TÉCNICAS) PARA EL HELICÓPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 (MBB-BK-117-C2) NO. DE SERIE 9525 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"	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-101-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., PARA LA PARTIDA 21501 POR UN IMPORTE CON IVA DE \$452,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SPEY MAINTENANCE DATA (CD/DVD/ONLINE) (MANUAL DE MANTENIMIENTO SPEY) NÚMERO DE PARTE SPEY 511-8 GULFSTREAM GIII	\$ 491,985.00	\$ 491,985.00	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 491,985.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500040	21501	BOLETINES	SUPER KING AIR 200/200C PILOTS OPERATING HANDBOOK & FAA APPROVED FLIGHT MANUAL (SUBSCRIPTION INCLUDES ONLINE ACCESS) KING AIR 200	\$ 6,684.21	\$ 6,684.21	1	Paquete	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,684.21	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JULIO A AGOSTO	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500001	21501	ACEITE PARA MUEBLES	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Enero	0	1	\$ 300,000.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANOTANDO NÚMERO LA-49-830-049000975-N-27-2025, CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LP/LA/ADO/037-12/2024, ADJUDICANDO A D'SAZON SEGURIDAD ALIMENTARIA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON IVA DE \$200,000.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON IVA DE \$300,000.00	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500002	21501	AGENTES QUÍMICOS PARA LIMPIEZA COMO ÁCIDO MURIÁTICO Y SOSA	AGUA BISTILADA (PRESENTACIÓN DE 20 L)	\$ 6,728.00	\$ 6,728.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 6,728.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EL 29 de octubre de 2025 SE EMITIÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049030002-I-8-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/LA/ADO/032-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No.36 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$6728	LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500002	2150																			

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																							
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																							
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500067	21501	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE PRECISIÓN Y/O DISOLVENTE A BASE DE POLIETRAFLUORETILENO UTILIZADO COMO SUSTITUTO DE ALCOHOL ISOPROPILICO, ACETONA, METILTILCETONA EN EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL POR INMERSION PARA ELIMINACION DE GRASA, ACEITE MINERAL, LUBRICANTES Y REFRIGERANTES SINTETICOS AXAREL 2000, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$ 38.28	\$ 38.28	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 38.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/032-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 33 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$38.28		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500067	21501	LIMPIADOR	LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO TURCO T-5884, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 20 L.)	\$ 6,960.00	\$ 6,960.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 6,960.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/031-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 47 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$6960		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500067	21501	LIMPIADOR	LIQUIDO LIMPIADOR PARA FUSELAJE LAVADO EN SECO CON CERA LIBRE DE SILICONA (SKYWASH SKY-SE) EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACION DE 1 GALON)	\$ 11,107.00	\$ 11,107.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 11,107.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 35 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$11107		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500078	21501	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO II. (PD-680) DRY CLEANING SOLVENT TYPE II (PRESENTACION DE UN GALON)	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	70	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 121,800.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/031-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 14 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$121800		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21500078	21501	SOLVENTE DIELECTRICO	SOLVENTE DE LIMPIEZA EN SECO Y DESENGRASANTE TIPO III. PD-680 DRY CLEANING SOLVENT TYPE III (PRESENTACION DE 5 GAL.)	\$ 34,307.00	\$ 34,307.00	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 34,307.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/031-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 46 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$34307		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	22200001	22304	ABULON (PARA ALIMENTACION)	ADQUISICIÓN DE ABARROTES, FRUTAS, VERDURAS, CARNE, POLLO, EMBUTIDOS, LÁCTEOS, TORTILLAS Y PAN PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AEREOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$ 1,027,200.00	\$ 1,027,200.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Anticipado	0	1	\$ 1,027,200.00	LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ANTECIPANDO NÚMERO LA-49-830-049830002-N-15-2025 CON NÚMERO DE CONTRATO FGR/LPN/ADO/036-12/2024 ADJUDICANDO A LOGÍSTICA ALIMENTARIA MAXFRAN, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE MÍNIMO CON I.V.A. DE \$1,027,200.00 Y UN IMPORTE MÁXIMO CON I.V.A. DE \$2,058,300.00	CONTRATADO		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24100150	24101	SILICIO (MINERAL NO METALICO)	DESECANTE DE ALTA PUREZA SILICA GEL MIL-D-3716-17 LV GR H BLUE (PRESENTACION DE 10KG)	\$ 17,794.96	\$ 17,794.96	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 17,794.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/031-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONAUTICA, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No 8 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$17794.96		LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500091	24501	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 250 WATTS ADITIVOS METALICOS DE 127/220 VOLTS.	\$ 18,096.00	\$ 18,096.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 18,096.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$31825.6 A \$27625.4 Y CANTIDAD DE 20 A 20	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 12 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$31895		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500091	24501	BALASTRO	BALASTRA DESNUDA DE 400 WATTS PARA ADITIVOS METALICOS 127/220 VOLTS.	\$ 83,984.00	\$ 83,984.00	80	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 83,984.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6511 A \$6369.732 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$34104		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	BIBLES DE METAL CON BALERO DE 2 1/2" PARA PORTON	\$ 306.24	\$ 306.24	8	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 306.24	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6511 A \$6369.732 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No 38 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$306.24		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA ESCALONADA IMPAC TITANIO DE 7/8" A 1 1/8", TIPO DEWALT SIMILAR O EQUIVALENTE	\$ 1,447.68	\$ 1,447.68	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,447.68	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$2469.55 A 1294.4768 Y CANTIDAD DE 5 A 4	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 58 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1447.68		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCA PARA CONCRETO DE CARBURO DE 1 1/2" X 15 CM DE LARGO.	\$ 237.80	\$ 237.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 237.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$1795.8 A 1567.666 Y CANTIDAD DE 20 A 5	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 52 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$237.8		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 1/8" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	\$ 627.96	\$ 627.96	50	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 627.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$2997 A 2153.4 Y CANTIDAD DE 50 A 50	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 51 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$627.96		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100319	29101	BROCAS	BROCAS PARA METAL DE 3/16" ALTA VELOCIDAD EN ACERO M-35 CON COBALTO AL 5 %	\$ 861.51	\$ 861.51	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 861.51	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$6544.4 A 2653.028 Y CANTIDAD DE 40 A 36	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 50 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$861.5088		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 1 1/2" USO RUDO.	\$ 205.32	\$ 205.32	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 205.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$693 A \$668.392 Y LA CANTIDAD DE 30 A 20	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 70 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$205.32		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900031	24901	PINTURAS ACRILICAS	BROCHA CERDAS NORMALES DE 5" USO RUDO.	\$ 537.87	\$ 537.87	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 537.87	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1531.2 A \$1473.78 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 71 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$537.8688		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	BROCHA DE 4" CERDAS NORMALES COMPATIBLE CON PERFECT. SIMILAR O EQUIVALENTE	\$ 923.56	\$ 923.56	32	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 923.56	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2878 A \$2818.1504 Y LA CANTIDAD DE 40 A 32	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No 65 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$923.566		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500019	24501	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2x12 AWG 600V ROLLO DE 100 MTS.	\$ 5,888.16	\$ 5,888.16	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,888.16	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$26861.9 A \$2202.1266 Y CANTIDAD DE 5 A 3	El 18 de NOVIEMBRE de 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No 30 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5888.16		LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500019	24501	CABLES	CABLE USO RUDO DE 2x14 AWG 600																		

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600027	24601	CINTA DE AISLAR	CINTA DE AISLAR VULCANIZABLE, COMPATIBLE CON SCOTCH 23, SIMILAR O EQUIVALENTE, AUTO FUNDENTE, 19 MM, 915 METROS, ESPESOR 0.75 MM.	\$ 21,006.44	\$ 21,006.44	91	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 21,006.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$77938.8 A \$77999.984 Y CANTIDAD DE 120 A 91	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.27 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$21006.44			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMP ENCHUFABLE CON INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLAS VSI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, APTO PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VCA EN 50/60 HZ CON CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10 KA Y MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA Y COMPATIBLE CON CONDUCTORES CALIBRE 14-8 AWG (AL/CUI) O 12-14-16 AWG (CUI).	\$ 4,602.88	\$ 4,602.88	62	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 4,602.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$20008 A \$19964.2728 Y CANTIDAD DE 80 A 62	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO PARA LA PARTIDA No. 14 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$ 4,602.88			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMP ENCHUFABLE CON TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA 00 (20WK OPEN), ÁGIL Y EFICIENTE MONTAJE ENCHUFABLE, PROTECCIÓN ANTE EVENTOS DE SOBRECARGA Y CORTOCIRCUITO, SISTEMA 120/240 VCA, CORRIENTE NOMINAL 20 AMPERES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA 10 KA, NOM-ANCE 7 / UL / CSA, CONDUCTORES ADMISIBLES 14-8 AWG (AL/CUI) O 12-14-16 AWG (CUI).	\$ 5,864.96	\$ 5,864.96	79	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,864.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$20008 A \$19829.0632 Y CANTIDAD DE 80 A 79	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO PARA LA PARTIDA No. 15 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$ 5,864.96			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 30 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA 00 (20WK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VSI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$ 26,230.15	\$ 26,230.15	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 26,230.15	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$42053.4 A \$42015.7458 Y CANTIDAD DE 45 A 39	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. 15 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$ 26,230.15			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600051	24601	INTERRUPTORES	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 X 40 AMP ENCHUFABLE PARA UN VOLTAJE DE 120/240 VOLTS, CORRIENTE NOMINAL DE 30 AMPERES CON MONTAJE ENCHUFABLE EN CENTROS DE CARGA, TECNOLOGÍA DE ACCIÓN RÁPIDA 00 (20WK OPEN) E INDICADOR DE DISPARO ANTE FALLA VSI-TRIP, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$ 23,539.88	\$ 23,539.88	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 23,539.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$38724.4 A \$37706.438 Y CANTIDAD DE 40 A 35	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. PARA LA PARTIDA No. 17 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$ 23,539.88			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DE PRECAUCIÓN DE ALTA RESISTENCIA A LA FRICCIÓN, ALONGACIÓN 400% ANTES DE ROMPERSE COLOR AMARILLO / NEGRO ROLLO DE 100 MTS.	\$ 410.40	\$ 410.40	9	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 410.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$1692.4 A 1524.5532 Y CANTIDAD DE 20 A 9	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.17 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$410.3954			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100342	29101	CINTA DELIMITADORA	CINTA DELIMITADORA DE PLASTICO ADHERIBLE DE 2" ROLLO DE 35 MTS COLOR AMARILLO / NEGRO	\$ 1,099.59	\$ 1,099.59	17	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,099.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$2888.25 A 2814.4984 Y CANTIDAD DE 250 A 17	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.120 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1099.5872			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	21100055	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.	\$ 1,221.41	\$ 1,221.41	23	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,221.41	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6,214.50 A \$6,133.73 Y LA CANTIDAD DE 45 A 23	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.85 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$121.0504			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600029	24601	CLAVIJA ELECTRICA	CLAVIJA BLINDADA USO RUDD INDUSTRIAL METAL TRES PATAS.	\$ 2,328.54	\$ 2,328.54	204	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 2,328.54	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10452.5 A \$10422.16 Y CANTIDAD DE 250 A 204	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/023-11/2025 AL PROVEEDOR CADECO, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.13 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$2328.5376			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24600033	24601	CONTACTO MULTIPLE	CONTACTO DUPLEX POLARIZADO 125 VOLTS C/ TAPA	\$ 2,403.98	\$ 2,403.98	132	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 2,403.98	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$16506 A \$16481.8368 Y CANTIDAD DE 200 A 132	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.22 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$2403.984			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700029	24701	COPLES METALICOS PARA TUBERIA	COPLE MACHO BARRILLO INFLADOR CONEXIÓN AIRE DE 1/4" 15'	\$ 143.84	\$ 143.84	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 143.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$568.08 A \$518.056 Y LA CANTIDAD DE 4 A 4	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.112 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$143.84			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100055	29101	DESTAPADOR DRENAJE	DESTAPACANOS PROFESIONAL, TIPO PISTOLA DE 7.6 METROS DE LARGO, EN ACERO TEMPLADO DE 3/8" DE ESPESOR, PARA ALCANZAR OBSTRUCCIONES PROFUNDAS.	\$ 730.80	\$ 730.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 730.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$1860.44 A 1282.38 Y CANTIDAD DE 4 A 2	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.119 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$730.8			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100058	29101	DISCO SIERRA	DISCO DE CORTE DE 4 1/2" PARA METAL DE ACERO Y ACERO INOXIDABLE	\$ 1,441.59	\$ 1,441.59	75	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,441.59	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$4398 A 4263.87 Y CANTIDAD DE 120 A 75	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.89 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1441.59			LICITACIÓN PÚBLICA	
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700025	24701	CABLES DE HIERRO Y ACERO	SAFETY WIRE, DIAMETRO DE 0.025" CABLE DE SEGURIDAD MS20995C25SS (PRESENTACIÓN DE 1 LB)	\$ 1,270.20	\$ 1,270.20	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,270.20	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-1-8-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A.					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																									
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento			
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO A BASE DE SILICÓN RTV 108 PARA SUPERFICIES QUE REQUIEREN SELLADO EN EXTERIORES CON TERMINADO TRANSPARENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A LA TEMPERATURA AMBIENTE MOMENTIVE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.8 OZ)	\$ 1,861.80	\$ 1,861.80	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,861.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2621.89 A \$2474.15	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE CV PARA LA PARTIDA No.42 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1861.8	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO EPOXI PARA APLICACIONES DE UNIÓN INDUSTRIAL EN SUPERFICIES POROSAS Y NO POROSAS, METALSET SMOOTH-ON, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 170 GR.)	\$ 2,534.60	\$ 2,534.60	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 2,534.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$5450.2 A \$5001.9	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE CV PARA LA PARTIDA No.44 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$2534.6	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900027	24901	PIGMENTO	ADHESIVO Y RECURBIMIENTO A BASE DE MIBK Y ETANOL, COMO SOLVENTE PARA ADHERENCIA CAUCHO SINTÉTICO, METAL, VIDRIO Y PLÁSTICO, 3M SCOTCH-WELD FUEL RESISTANT COATING EC-776, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 OT)	\$ 58,812.00	\$ 58,812.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 58,812.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6392.95 A \$34639.44	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE CV PARA LA PARTIDA No.43 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$68812	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300041	29301	CILINDRO DE GAS INTERCAMBIABLE (TANQUE)	GAS REFRIGERANTE R-404A, PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO BOYA DE 5 KG	\$ 15,063.18	\$ 15,063.18	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 15,063.18	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$29606.56 A 27934.3596 Y CANTIDAD DE 15 A 11	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.87 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$15063.18	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26900014	26302	GRASAS LUBRICANTES	GRASA PARA BALEROS Y RODAMIENTOS BOTE DE 1 KG.	\$ 1,517.28	\$ 1,517.28	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,517.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$6599.79 A \$6431.04 Y CANTIDAD DE 15 A 12	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE CV LA PARTIDA No.18 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1517.28	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLACEMENTO DUROCK SIMILAR O EQUIVALENTE, DE 1.22 X2.44 MTS.	\$ 10,687.96	\$ 10,687.96	13	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 10,687.96	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$23.39420 A \$22.320.81 Y LA CANTIDAD DE 20 A 13	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/022-11/2025 AL PROVEEDOR RINGOL, S.A. DE CV LA PARTIDA No.3 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$10687.96	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24300002	24301	TABLA ROCA (TABLA-YESO)	HOJA DE TABLAROCA DE 1.22 X2.44 MTS.	\$ 1,997.94	\$ 1,997.94	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,997.94	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4.568.40 A \$4272.05 Y LA CANTIDAD DE 15 A 12	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/022-11/2025 AL PROVEEDOR RINGOL, S.A. DE CV LA PARTIDA No.4 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1997.9376	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 12MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	\$ 5,289.53	\$ 5,289.53	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,289.53	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$9595.91 A \$5047.5496 Y LA CANTIDAD DE 8 A 7	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE CV LA PARTIDA No.49 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5289.5348	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24800022	24801	TRIPLAY DE PINO	HOJA DE TRIPLAY PINO DE 9MM DE AMBAS CARAS (LA MADERA DEBE SER DE PRIMERA SIN BETA DAÑADA).	\$ 5,533.55	\$ 5,533.55	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,533.55	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$8957.6 A \$8625.064 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE CV LA PARTIDA No.48 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5533.548	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29500002	29501	NEOPRENO/POLICOLORPRENO	HULE NEOPRENO DE 1 METRO DE ANCHO X 10 M DE LARGO Y 3/16" DE ESPESOR	\$ 4,930.00	\$ 4,930.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 4,930.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$11142.04 A \$12862.08 Y LA CANTIDAD DE 2 A 1	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/028-11/2025 AL PROVEEDOR MAS TECNOLOGIA MEXICO ROBT, S.A. DE CV LA PARTIDA No.100 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$4930	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900037	24901	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE BLANCO PARA ALTA TEMPERATURA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$ 15,515.00	\$ 15,515.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 15,515.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$87855.5 A \$77824.98	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/032-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE CV LA PARTIDA No.82 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$15515	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900019	24901	IMPERMEABILIZANTES	IMPERMEABILIZANTE ROJO TERRACOTA CUBETA DE 19 LTS. 4 AÑOS COMPATIBLE CON FESTER ACRITON, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$ 15,515.00	\$ 15,515.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 15,515.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$86860.75 A \$72003.23	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/032-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE CV LA PARTIDA No.81 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$15515	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300001	29301	FORMON	JUEGO DE 4 FORMONES P/MADERA MEDIDAS DE 14", 12" 1/4" Y 1 1/4"	\$ 473.28	\$ 473.28	2	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 473.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$18999.98 A 1871.96 Y CANTIDAD DE 2 A 2	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.90 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$473.28	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELAZADORES	ANTIGARROTANTE DE COBRE LPS PREMIUM COPPER ANTI-SEIZ, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1/2 LB)	\$ 18,838.40	\$ 18,838.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 18,838.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$27880 A \$24129.2	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE CV PARA LA PARTIDA No.32 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$18838.4	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELAZADORES	LÍQUIDO ACTIVADOR HENWEL LOCITTE 7471 ACTIVATOR EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 51 ML)	\$ 1,649.52	\$ 1,649.52	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 1,649.52	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4847.1 A \$3143.4 Y LA CANTIDAD DE 5 A 2	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-I-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE CV PARA LA PARTIDA No.30 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1649.52	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	KIT DE PINTURA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA Y DURACIÓN PARA APLICAR EN PRSO DE HANGAR, ADHERENCIA 100 %, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO, (BASE 20 LITROS Y REACTOR 10 LITROS), KIT DE 30 LTS. QUE SEA COMPATIBLE CON NERIVION, SIMILAR O EQUIVALENTE.	\$ 290,406.00	\$ 290,406.00	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 290,406.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$662020.8 A \$670122.959	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE CV LA PARTIDA No.74 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$290406	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300036	29301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	KIT REFACCIÓN PARA LLAVE ECONOMIZADORA CROMO MOD 5V-064 EQUIVALENTE O SIMILAR	\$ 6,284.88	\$ 6,284.88	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 6,284.88	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$19466 A 19293.12 Y LA CANTIDAD DE 40 A 36	El 18 de NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR SEC 21, S.A. DE CV LA PARTIDA No.95 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$6284.88	LICITACIÓN PÚBLICA				
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELAZADORES	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 (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$ 27,840.00	\$ 27,840.00	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 27,840.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$94021.92 A 57839.72	El 29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No LA-49-830-049830002					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MYPES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300020	29301	LLAVE DE PASO GRIFO	LLAVE ECONOMIZADORA DE CHICOTE	\$ 18,531.00	\$ 18,531.00	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 18,531.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$45792.75 A \$36095.05	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR AVEL SANJUL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.96 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$45792.75	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300036	29301	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO, GRIFO CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE	\$ 11,455.00	\$ 11,455.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 11,455.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$26584.75 A 26566.75 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.104 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1465	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE HIDRAULICO MINERAL AEROSHELL FLUID 41 / EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN 1 QT)	\$ 69,645.10	\$ 69,645.10	156	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 69,645.10		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.3 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$69645.1008	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO AEROSHELL 900 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	\$ 32,847.35	\$ 32,847.35	46	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 32,847.35		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.34 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$32847.3485	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO EASTMAN 2380 GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	\$ 43,987.20	\$ 43,987.20	46	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 43,987.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.67 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$43987.2	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO JET OIL 754 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	\$ 48,119.21	\$ 48,119.21	72	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 48,119.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.68 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$48119.2128	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PARA MOTORES DE TURBINA DEL SECTOR AERONÁUTICO MOBILJET OIL II GRADO STD EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT).	\$ 96,238.43	\$ 96,238.43	144	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 96,238.43		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.70 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$96238.4295	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	ACEITE PRESERVANTE INHIBIDOR DE CORROSION PARA MOTORES RECIPROCOS GRADO 1, NOX-OXIDO VCI 105, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALÓN)	\$ 5,002.08	\$ 5,002.08	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 5,002.08		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.68 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5002.0824	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500003	26502	ACEITE LUBRICANTE	FLUIDO HIDRÁULICO A BASE DE ACEITE MINERAL DE COLOR ROJO, ROYCO 756 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 QT/US)	\$ 59,438.40	\$ 59,438.40	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 59,438.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.61 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$59438.4	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	ADITIVO	DEICING ANTI-HING FLUID 406B GRADO AL-5 FLUIDO ANTI-HIELO EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5 GALONES)	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 17,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.69 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$17400	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE ALTA TEMPERATURA AEROSHELL 5, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	\$ 4,295.24	\$ 4,295.24	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 4,295.24		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.4 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$4295.2464	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE COLOR MARRÓN ESPECIFICAMENTE FORMULADA PARA LA LUBRICACIÓN DE ACPLEMENTOS DE EJES DE TRANSMISIÓN EN HELICOPTEROS CON NUMERO 204-040-755-5, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE TUBO)	\$ 121,800.00	\$ 121,800.00	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 121,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.62 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$121800	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA DE SILICONA DE BAJA TEMPERATURA ROCOL MX-33, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN ENVASE DE 50 GR)	\$ 53,186.00	\$ 53,186.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 53,186.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.9 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$53186	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA LUBRICANTE A BASE DE POLIETER PERFLUORADO (PFPE) DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANES Y BALEROS DEL SECTOR AEROSPAECIAL KRYTOX 240AB, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2.2 LB)	\$ 22,968.00	\$ 22,968.00	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 22,968.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.38 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$22968	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29300054	29301	LLAVE STILSON	LLAVE STEELSON PROFESIONAL DE 18" METALICA	\$ 672.80	\$ 672.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 672.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$7200.2 A 1409.98 Y CANTIDAD DE 2 A 2	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.93 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$672.8	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA CON LITO BLANCO PARA RUEDAS DE AERONAVES Y TRENES DE ATERIZAJE NYCO GN 305, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	\$ 15,506.67	\$ 15,506.67	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 15,506.67		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.5 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$15506.6712	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	GRASA SINTÉTICA DE AVIACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO CON UN FLUIDO BASE SINTÉTICO DE POLIALFALETRINA (PAO) CON UN ESPESANTE DE ARCILLA ORGÁNICA (SIN JABÓN) MOBILGREASE 28, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1 GALÓN)	\$ 13,282.29	\$ 13,282.29	3	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 13,282.29		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.60 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$13282.29	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500004	26502	GRASAS LUBRICANTES	ROYCO 64 MOLYBDENUM DISULFIDE, GRASA SINTÉTICA DE MOLIBDENO EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 6.6 LB)	\$ 12,736.80	\$ 12,736.80	2	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 12,736.80		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.26 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$12736.8	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500006	26502	LUBRICANTE FLUIDO	LIQUIDO ANTI-CORROSION Y LUBRICANTE ACF - 50, TYPE II, CLASS 2 EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 4 LITROS)	\$ 3,988.95	\$ 3,988.95	1	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 3,988.95		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.6 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$3988.95	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500006	26502	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE DE SILICONA DOW CORNING 111 MOLYKOTE, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ)	\$ 15,643.76	\$ 15,643.76	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 15,643.76		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.11 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$15643.76	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500006	26502	LUBRICANTE FLUIDO	LUBRICANTE PENETRANTE EN AEROSOL INHIBIDOR DE CORROSION DE ALTA CALIDAD LPS 3 GREASELESS LUBRICANT, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN AEROSOL 11 OZ)	\$ 69,600.00	\$ 69,600.00	100	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 69,600.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.63 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$69600	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500007	26502	LUBRICANTES SINTETICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO PARA MOTOR DE TURBINA 2400-00189-00 ROYCO 560, MIL-RPF-2399GQ TYPE HTS, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 1QT.)	\$ 26,064.57	\$ 26,064.57	39	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 26,064.57		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.15 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$26064.4795	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500007	26502	LUBRICANTES SINTETICOS	ACEITE LUBRICANTE SINTETICO, ROYCO 555, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN ENVASE DE 1 QT US)	\$ 56,621.31	\$ 56,621.31	83	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 56,621.31		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.15 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$56621.3092	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500007	26502	LUBRICANTES SINTETICOS	LUBRICANTE DE ALTO RENDIMIENTO, KRYTOX 240AC/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 2 OZ)	\$ 220,858.72	\$ 220,858.72	15	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 220,858.72		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TALLERES GENERALES DE AERONÁUTICA, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.12 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$220858.722	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500008	26502	LUBRICANTES SOLIDOS	COMPUESTO DE LIBERACIÓN DOW CORNING 7, EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 5.3 OZ)	\$ 7,057.44	\$ 7,057.44	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 7,057.44		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.12 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$7057.44	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500008	26502	LUBRICANTES SOLIDOS	DRY MOLY LUBRICANT, LUBRICANTE SECO DE MILDIBENO (PRESENTACIÓN DE 11 OZ)	\$ 16,495.20	\$ 16,495.20	18	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 16,495.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR TOLUCA JET CENTER S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.23 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$16495.2	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26500008	26502	LUBRICANTES SOLIDOS	LUBRICANTE DE PELÍCULA SÓLIDA DE SECADO AL AIRE CP-200/ EQUIVALENTE O SIMILAR (PRESENTACIÓN DE 45 OZ)	\$ 5,707.20	\$ 5,707.20	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 5,707.20		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El29 de octubre de 2025 SE EMITÓ FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.LA-49-830-049830002-1-8-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPV/ADO/030-10/2025 AL PROVEEDOR SARAYU COMERCIAL, S.A. DE C.V PARA LA PARTIDA No.1 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5707.2	LICTACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	26501006	26501	GASOLINA	SERVICIO DE SUMINISTRO Y SUCCIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS AERONAVES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	\$ 37,300,000.00	\$ 37,300,000.00	1	Servicio	9	25%	25%	25%	25%	Plurianual Vigente	1	4	\$ 37,300,000.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	CONTRATADO		ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27500050	27501	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA EN COLOR AZUL MARINO UNISEX	\$ 166,639.80	\$ 166,639.80	471	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 166,639.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "ENERO", ASÍ COMO QUE SE FORMALIZÓ EL CONVENIO NUMERO 1-CMB-1717-2023 CON AEROPUERTOS Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS DESDE EL 01 DE ENERO 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FE

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																				Actualización Diciembre 2025				
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200150	27201	PLAYERA	PLAYERA TIPO POLO MANGA CORTA EN COLOR NEGRA UNISEX	\$ 76,067.00	\$ 76,067.00	215	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 76,067.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$76,067.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200108	27201	PANTALONES	PANTALÓN TIPO TÁCTICO CON REFUERZO, EN COLOR AZUL MARINO CON CINTURON BDU PARA DAMA Y CABALLERO	\$ 431,078.04	\$ 431,078.04	471	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 431,078.04	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$431,078.04	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200055	27201	CHAQUETA / CHAMARRA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHAMARRA	\$ 391,375.88	\$ 391,375.88	307	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 391,375.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$391,375.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200108	27201	PANTALONES	PANTALÓN NEGRO EN TELA POLIAMIDA PARA CABALLERO	\$ 167,098.00	\$ 167,098.00	215	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 167,098.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$167,098.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200086	27201	GUANTE (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	GUANTES DE PIEL PARA PILOTO	\$ 43,848.00	\$ 43,848.00	72	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 43,848.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$43,848.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200027	27201	BOTA (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	BOTAS COLOR NEGRO, UNISEX	\$ 485,228.00	\$ 485,228.00	235	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 485,228.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$485,228.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200038	27201	CAMISAS	CAMISA BLANCA DE MANGA CORTA PARA PILOTO	\$ 107,656.12	\$ 107,656.12	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 107,656.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$107,656.12	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200155	27201	CORBATA	CORBATA COLOR NEGRO MATE	\$ 41,967.64	\$ 41,967.64	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 41,967.64	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$41,967.64	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200037	27201	CALZADO	ZAPATOS DE VESTIR COLOR NEGRO PARA CABALLERO	\$ 140,832.12	\$ 140,832.12	143	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 140,832.12	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$140,832.12	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	HIRANTES DE SEGURIDAD DE ALTA VISIBILIDAD PARA LAS TRIPULACIONES DE VUELO EN PLATAFORMAS	\$ 26,642.88	\$ 26,642.88	72	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 26,642.88	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$26,642.88	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200054	27201	CHALECO (ATAVIO CIVIL MILITAR O RELIGIOSO)	CHALECO DE GABARDINA COLOR AMARILLO	\$ 20,431.08	\$ 20,431.08	57	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 20,431.08	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$20,431.08	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200020	27201	UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	FAJA DE PROTECCIÓN UNITALLA	\$ 6,293.00	\$ 6,293.00	35	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 6,293.00	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$6,293.00	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200013	27201	GUANTES DE SEGURIDAD	GUANTES DE SEGURIDAD MULTIFUNCIONALES	\$ 36,487.80	\$ 36,487.80	45	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 36,487.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$36,487.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200015	27201	MANDIL (PETO)	MANDIL PARA SOLDADOR	\$ 7,226.80	\$ 7,226.80	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 7,226.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "FEBRERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	EL 17 DE OCTUBRE DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO No. IA-49-830-049830002-N-10-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/ITP/ADQ/020-10/2025, AL PROVEEDOR CREACIONES FERCA, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON IVA DE \$7,226.80	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																									
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																									
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCoP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCoP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Actualización Diciembre 2025			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200018	27201	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	MASCARILLA DE PROTECCIÓN	\$ 11,879.96	\$ 11,879.96	19	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 11,879.96	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE FEBRERO A "MARZO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "MARZO" A "JUNIO"	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A SEPTIEMBRE	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS		
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	27200012	27201	GUANTES DE HULE	GUANTES DE NITRILLO COLOR NEGRO TALLA GRANDE (PRESENTACIÓN EN CAJA CON 50 PARES)	\$ 14,829.32	\$ 14,829.32	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Octubre	0	1	\$ 14,829.32	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700054	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.	\$ 11,112.22	\$ 11,112.22	7	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 11,112.22	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$40511.5 A \$38184.3 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800363	29801	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 4", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	\$ 813.28	\$ 813.28	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 813.28	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$2349.6 A 2296.8 Y CANTIDAD DE 40 A 30	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.77 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$813.276	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800363	29801	MANERAL PARA RODILLO	MANERAL PARA RODILLO DE 9", TIPO JAULA, 5 ALAMBRES EXTRA REFORZADO PROFESIONAL	\$ 1,869.74	\$ 1,869.74	38	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,869.74	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$5193.5 A 5091.24 Y CANTIDAD DE 90 A 38	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/023-11/2025 AL PROVEEDOR CADECO, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.78 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1869.7352	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800366	29801	RODILLO PARA PINTAR	MINIRODILLO DE 4" FELPA DE POLIESTER COLOR BLANCO TUBO Y MANGO DE POLIPROPILENO CON ADAPTADOR PARA EXTENSIÓN	\$ 1,670.48	\$ 1,670.48	43	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,670.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$5921.2 A 2880.57 Y CANTIDAD DE 90 A 43	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.98 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$1670.4812	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900026	24901	PEGAMENTOS	PEGAMENTO DE CONTACTO COLOR AMARILLO COMPATIBLE CON RESISTOL 6000, SIMILAR O EQUIVALENTE, LATA DE 19 LTS.	\$ 8,056.80	\$ 8,056.80	4	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 8,056.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2295.18 A \$18864.6256 Y LA CANTIDAD DE 6 A 4	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No.FGR/LPN/ADO/022-11/2025 AL PROVEEDOR PINGOL, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.80 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$8056.8032	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800063	29801	DESARMADOR	JUEGO DE DESARMADORES DE 15 PIEZAS TIPO HUSKY, SIMILAR O EQUIVALENTE MEDIDAS DE 30.1 X 6.3 CM.; 4.7 X 2.1 CM.; 4.7 X 15.2 CM.; 4.7 X 20.3 CM.; 6.3 X 10.1 CM.; 6.3 X 15.2 CM.; 7.9 X 15.2 CM.; 7.9 X 20.3 CM.; 0 X 3.8 CM.; 0 X 6.3 CM.; 1 X 7.6 CM.; 2 X 10.1 CM.; 2 X 15.2 CM.; 2 X 20.3 CM.; 3 X 15.2 CM."	\$ 823.50	\$ 823.50	2	Paquete	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 823.50	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$3566.43 A 3552.192 Y CANTIDAD DE 3 A 2	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29800044	29801	PLAS	PLA PARA CONCRETO DUROCK O FIBROCEMENTO SIMILAR O EQUIVALENTE, PUNTA DE BROCA DE 8 X 1 1/4" COLOR GRIS.	\$ 346.61	\$ 346.61	747	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 346.61	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1584.00 A \$1585.73 Y LA CANTIDAD DE 800 A 747	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.40 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$346.608	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA BLANCO BRILLANTE ESMALTE ACRILICO SECADO RAPIDO LATA DE 19 LTS.	\$ 20,752.40	\$ 20,752.40	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 20,752.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$72359.1 A \$549009.44	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900030	24901	PINTURAS A BASE DE LATEX	PINTURA DE ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO AMARILLO CROMO LATA DE 19 LTS.	\$ 42,108.00	\$ 42,108.00	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 42,108.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$121797.5 A \$121797.39	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/020-11/2025 AL PROVEEDOR SOLUCIONES CORPORATIVAS BALHER, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.68 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$42108	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR AZUL INTENSO LATA DE 19 LTS.	\$ 23,580.48	\$ 23,580.48	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 23,580.48	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$72659.45 A \$68205.5384 Y LA CANTIDAD DE 15 A 14	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/023-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.79 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$23580.48	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR BLANCO, TAMBO DE 200 LTS.	\$ 84,216.00	\$ 84,216.00	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 84,216.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$275696.42 A \$231879.998 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/026-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.65 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$84216	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900032	24901	PINTURAS ANTICORROSIVAS	PINTURA ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR GRIS OXFORD LATA DE 19 LTS.	\$ 33,686.40	\$ 33,686.40	20	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 33,686.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$97438 A \$97437.912	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/032-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.73 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$33686.4	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900045	24901	SOLVENTES ADELGAZADORES	PINTURA ESMALTE ALOUIDALICO ANTICORROSIVO COLOR ROJO FUEGO LATA DE 19 LTS.	\$ 20,211.84	\$ 20,211.84	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 20,211.84	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$58468.8 A \$58468.7472	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/023-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.76 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$20211.84	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	PINTURA LÁTEX VINIL ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO ACABADO SATINADO, RENDIMIENTO TEÓRICO DE 8 A 10 M2/LT., LAVABILIDAD MAYOR A 10,000 CICLOS, VISCOSIDAD DE 97 A 110 KREBS, TAMBO DE 200 LTS.	\$ 77,995.01	\$ 77,995.01	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 77,995.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$264664 A \$247909.2144 Y LA CANTIDAD DE 8 A 6	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/031-11/2025 AL PROVEEDOR INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS VOLTÓN, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.64 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$77995.018	LICITACIÓN PÚBLICA			
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900046	24901	SOLVENTES PARA PINTURA	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR VERDE REUNION COMPATIBLE CON VOLTÓN SIMILAR O EQUIVALENTE LATA DE 19 LTS. (PARA PUNTO DE REUNION EN PISO)	\$ 20,916.19	\$ 20,916.19	11	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 20,916.19	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTO LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$51111.84 A \$50424.33 Y LA CANTIDAD DE 12 A 11	EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITIO EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																								
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																								
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900051	24901	SELLADOR	SELLADOR COMPATIBLE CON SIKAFLEX, SIMILAR O EQUIVALENTE, COLOR GRIS (PLUS) DE 600 ML.	\$ 2,844.27	\$ 2,844.27	14	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 2,844.27		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$9302.2 A \$9903.486 Y LA CANTIDAD DE 20 A 14	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/035-11/2025 AL PROVEEDOR RECCORIFLE, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.84 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$3844.2739	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100255	29101	SOLDADURA ELECTRICA	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" COLOR VERDE	\$ 1,665.06	\$ 1,665.06	20	Kilogramo	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,665.06		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$38416 A 3820.344 Y CANTIDAD DE 20 A 20	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.53 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$665.064	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29100254	29101	SOLDADURA AUTOGENA	SOLDADURA HARRIS FOSCO SIMILAR O EQUIVALENTE, 0% PLATA REFRIGERACIÓN, CAJA DE 60 PIEZAS	\$ 762.12	\$ 762.12	1	Caja	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 762.12		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL DE \$3972.98 A 20342572 Y CANTIDAD DE 2 A 1	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.54 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$762.12	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900042	24901	PINTURAS PARA RECURBIMIENTOS PRIMARIOS	SOLVENTE S-121 ADELGAZADOR PARA PINTURA DE POLIURETANO EVAPORACIÓN RAPIDA, LATA DE 19 LTS. COMPATIBLE CON NERVION, SIMILAR O EQUIVALENTE	\$ 59,136.34	\$ 59,136.34	30	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 59,136.34		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$99332 A \$84169.02	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/034-11/2025 AL PROVEEDOR CONSTRUCCIONES ARJATO, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.75 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$59136.336	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500077	24501	SOCKET O RECEPTACULO	SOQUET DE CERAMICA PARA ENTRADA INDUSTRIAL, E39-E40.	\$ 728.25	\$ 728.25	43	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 728.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$2998.2 A \$2943.9176 Y CANTIDAD DE 60 A 43	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/026-11/2025 AL PROVEEDOR GRUPO ELECTRICO ABBA, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.33 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$728.248	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700015	24701	ANGULOS Y SOLERAS DE HIERRO Y ACERO	SUSPENSION DE ANGULO PARA PLAFON FALSO TRAMO DE 3 MTS. DE LARGO COLOR BLANCO	\$ 10,370.40	\$ 10,370.40	120	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 10,370.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$18962.4 A \$4764944 Y LA CANTIDAD DE 120 A 120	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.42 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$10370.4	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24500025	24501	CENTRO DISTRIBUCION DISPOSITIVOS TABLEROS ELECTRICOS	TABLERO 0012 CIRCUITOS PARA SOBREPONER BIFASICO CON TAPA	\$ 17,185.21	\$ 17,185.21	6	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 17,185.21		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$39496.14 A \$27021276 Y CANTIDAD DE 7 A 6	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.8 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$17185.2144	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200032	29201	TAPA ASIENTO W.C.	TAPA CUBRE ASIENTOS OVALADO BLANCO 45 CMS X 36 CMS.	\$ 12,001.82	\$ 12,001.82	36	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 12,001.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$25408.35 A 24805.44 Y LA CANTIDAD DE 45 A 36	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.103 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$2001.824	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700011	24701	TES METALICAS PARA TUBERIA	TEE CONECTORA PINTADA DE 0.61 MT. COMPATIBLE CON USO SIMILAR O EQUIVALENTE COLOR BLANCO MATE, DX218INTL, CAJA DE 60 PIEZAS.	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	10	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,800.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$59095.3 A \$28023312 Y LA CANTIDAD DE 10 A 10	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/030-11/2025 AL PROVEEDOR TECNODARS, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.47 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5800	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700044	24701	HERRAJE	TEJUELOS DE METAL DE 2 1/2" PARA PORTÓN.	\$ 3,027.32	\$ 3,027.32	12	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 3,027.32		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$5129.6 A \$4804.3486 Y LA CANTIDAD DE 20 A 20	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.37 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$3027.3245	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24900066	24901	BROCHA	THINNER ESTANDAR TAMBO DE 200 LTS.	\$ 23,931.96	\$ 23,931.96	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 23,931.96		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$62548.16 A \$34757018 Y LA CANTIDAD DE 6 A 5	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.63 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$23931.96	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700071	24701	ANCLAS DE MARIPOSA	TORNILLO DE MARIPOSA 1/4" X 3" LARGO	\$ 1,661.82	\$ 1,661.82	260	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 1,661.82		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4805 A \$4868.776 Y LA CANTIDAD DE 500 A 500	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.45 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$666.886	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700017	24701	TORNILLO	TORNILLO PUNTA DE BROCA 3/16" CABEZA HEXAGONAL AUTOPERFORANTE CON EMPAQUE Y RONDANA DE 1 1/4" DE LARGO.	\$ 510.40	\$ 510.40	1000	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 510.40		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3560 A \$3555.2 Y LA CANTIDAD DE 1000 A 1000	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/024-11/2025 AL PROVEEDOR AXEL SAMUEL GUTIERREZ CASTILLO LA PARTIDA No.41 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$510.4	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 1" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	\$ 5,547.41	\$ 5,547.41	25	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 5,547.41		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$11294.75 A \$10399.06 Y LA CANTIDAD DE 25 A 25	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.36 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$5547.41	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	24700083	24701	PERFILES TUBULARES	TUBULAR CUADRADO 2" X 1/8" DE ESPESOR ZINTRO, TRAMO DE 6 METROS DE LARGO	\$ 7,202.25	\$ 7,202.25	22	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 7,202.25		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$20278.2 A \$19666.0444 Y LA CANTIDAD DE 30 A 30	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/025-11/2025 AL PROVEEDOR COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA SANTOS S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.35 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$7202.2544	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	29200020	29201	LLAVE DE PASO GRIFO	VALVULA DE ESFERA DE 1/2"	\$ 330.37	\$ 330.37	5	Pieza	9	0%	0%	0%	100%	Noviembre	0	1	\$ 330.37		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1179.5 A 1023.99 Y LA CANTIDAD DE 10 A 5	EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE EMITÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049830002-N-15-2025 ADJUDICANDO EL CONTRATO No.FGR/LPN/ADO/027-11/2025 AL PROVEEDOR REC 21, S.A. DE C.V. LA PARTIDA No.100 POR UN IMPORTE CON IVA INCLUIDO DE \$330.368	LICITACIÓN PÚBLICA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE CONTROL DE MANTENIMIENTO "CAMO" DE LA AERONAVE MARCA AIRBUS, MODELO EC 145	\$ 452,400.00	\$ 452,400.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 452,400.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-N-101-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., PARA LA PARTIDA 31701 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$452,400.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	31700005	31701	SERVICIOS SATELITALES	ACTUALIZACIÓN DE TARJETAS SISTEMA GPS.	\$ 287,100.00	\$ 287,100.00	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 287,100.00		EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	EL 04 DE JUNIO DE 2025 SE EMITÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000075-N-101-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/033-8/2025, AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., PARA LA PARTIDA 31701 POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$287,100.00	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DE MANTENIMIENTO PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL- 600). MARCA AEROSPACE	\$ 221,977.50	\$ 221,977.50	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 221,977.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3,228,318.49 A \$281,508.79 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 600-1A11 (CL- 600). MARCA AEROSPACE	\$ 193,024.00	\$ 193,024.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1,391,386.13 A \$221,977.58 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO INICIAL DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y AVIONICS PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO DE LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER, TIPO CHALLENGER 604, MARCA AEROSPACE	\$ 193,024.00	\$ 193,024.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 193,024.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VAL				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOF	Partida Presupuestal 221	Concepto (CuCOF)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPYMES	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE MODELO GRUMMAN 1199A (GIII)	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA BOMBARDIER INC., MODELO CL-600-2B16, SERIE 5808, AÑO 2009, TIPO CHALLENGER 605	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA GULFSTREAM AEROSPACE, MODELO GRUMMAN GII Y GIII.	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 220	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 350	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE PARA TÉCNICOS EN MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y AVIONIC'S EN LA AERONAVE MARCA TEXTRON AVIATION INC., MODELO 350	\$ 115,814.40	\$ 115,814.40	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Septiembre	0	1	\$ 115,814.40	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$422,611.20 A \$158,827.20 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE MAYO A JUNIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	CURSO VUELO VISUAL NOCTURNO	\$ 37,120.00	\$ 37,120.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 37,120.00	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$40,832.00 A \$40,832.00 EN EL MES DE JUNIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$40832 A \$37120	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO PARA EL PERSONAL TÉCNICO -AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	\$ 597,854.40	\$ 597,854.40	1	Servicio	9	0%	0%	25%	25%	Junio	0	1	\$ 597,854.40	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-01/2024 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHTSAFETY	EN EL MES DE MARZO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$5,812,202.50" A "\$6,000,000.00"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	33400001	33401	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO TEÓRICO-PRÁCTICO RECURRENTE EN SIMULADOR DE VUELO NIVEL "D", PARA EL PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO (PILOTOS) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES.	\$ 597,854.40	\$ 597,854.40	1	Servicio	9	0%	100%	0%	0%	Junio	0	1	\$ 597,854.40	EN EL MES DE NOVIEMBRE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO FGR/AD/SERV/USAE/001-04/2025 ADJUDICANDO CON LA EMPRESA FLIGHTSAFETY		CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35900001	35901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS AEREOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO PARA EL HELICOPTERO MARCA EUROCOPTER (AIRBUS), MODELO EC-145 MBH-BK-147, C21 NO. DE SERIE 9629 DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE REFACCIONES, PARTES Y COMPONENTES.	\$ 4,360,299.72	\$ 4,360,299.72	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 4,360,299.72	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ENERO" A "MARZO"	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE "ABRIL" A "JUNIO"	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS BATTERY CHARGER ANALYZER MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0826-760-17778	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$409.00 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A ANALIZADOR Y CARGADOR DE BATERÍAS BATTERY CHARGER ANALYZER MODELO SUPERCHARGER 60 NO. DE SERIE 0911-760-17908	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$409.00 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BANCO DE INSPECCIÓN POR PARTICULAS MAGNETICAS MODELO H-620 NO. DE SERIE 78171	\$ 51,040.00	\$ 51,040.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 51,040.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$52800 A \$51040 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BASE VIDEOSCOPE IPLEX FX MODELO IV8000-2 NO. DE SERIE Y903677	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$409.00 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA (SIGHT COMPASS) MODELO 3/M NO. DE SERIE 7523881C	\$ 6,826.60	\$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7062 A \$6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA MODELO SC063 NO. DE SERIE 862	\$ 6,826.60	\$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7062 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A BRÚJULA MAESTRA MODELO SC063 NO. DE SERIE 201	\$ 6,826.60	\$ 6,826.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 6,826.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7062 A \$6826.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PESO Y BALANCE MODELO 3 CHANNEL INDICATOR NO. DE SERIE 1279-3C	\$ 34,005.40	\$ 34,005.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 34,005.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$3309.00 A \$34005.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO AC2K NO. DE SERIE 182	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10560 A \$10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY T/S) MODELO AC2K NO. DE SERIE 212	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10560 A \$10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A EQUIPO DE PRUEBA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE (DIGITAL FUEL QUANTITY TEST SET) MODELO DC400A NO. DE SERIE 178	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10560 A \$10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA

Actualización Diciembre 2025

Página 96 de 98

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II 2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	CuCOP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (CuCOP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A 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 REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4422 A \$4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A NIVEL DIGITAL (DIGI-LEVEL) MODELO 54-422-444-0 NO. DE SERIE S/S	\$ 1,467.40	\$ 1,467.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 1,467.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$1468 A \$1467.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1467.4	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A OSCILADOR MODELO 204 C. NO. DE SERIE 0989A12564	\$ 6,801.08	\$ 6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 6,801.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7035.6 A \$6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A PROBADOR DE BEACON (BEACON TESTER) MODELO ARG5410 NO. DE SERIE 608	\$ 7,656.00	\$ 7,656.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 7,656.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7920 A \$7656 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA NAVEGACIÓN/COMUNICACIÓN, (RAMPA NAV / COMM) MODELO NAV-401 NO. DE SERIE 3847	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$14098 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA PARA BRUJULA (RAMP SIGHT COMPASS) MODELO AS-398A NO. DE SERIE AIS-00009	\$ 6,801.08	\$ 6,801.08	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 6,801.08	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$7035.6 A \$6801.08 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RAMPA TRANSPONDER MODELO ATC-600A NO. DE SERIE 792	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$14098 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A RESISTENCIA DE DÉCADA (DECADE RESISTOR) MODELO 1432-M NO. DE SERIE 39411	\$ 4,274.60	\$ 4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 4,274.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4422 A \$4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A SINTETIZADOR DE MULTIFUNCIONES (MULTIFUNCION SYNTHETIZER) MODELO 8904A NO. DE SERIE 2948A03394	\$ 13,589.40	\$ 13,589.40	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 13,589.40	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$14098 A \$13589.4 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 27960-5 NO. DE SERIE 21507	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10950 A \$10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TABLA SCORSBY (SCORSBY TABLE) MODELO 27960-5 NO. DE SERIE 21504	\$ 10,208.00	\$ 10,208.00	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 10,208.00	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$10950 A \$10208 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A TERMOMETRO (TERMOMETER) MODELO FLUKE 52 NO. DE SERIE 5259500	\$ 4,274.60	\$ 4,274.60	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Julio	0	1	\$ 4,274.60	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL MES DE JULIO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MODIFICÓ EL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA DE \$4422 A \$4274.6 Y LA FECHA ESTIMADA PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE JUNIO A JULIO	El 18 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-139-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO FGR/AD/SERV/032-7/2026, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA 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 Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE CALIBRACIÓN A UNIDAD BASE OMNISCAN MODELO OMNI-MX NO. DE SERIE OMNI-101431	\$ 37,096.80	\$ 37,096.80	1	Servicio	9	0%	0%	50%	50%	Junio	0	1	\$ 37,096.80	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 26 DE JUNIO DE 2025 SE EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. AA-49-830-049000975-N-121-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/026-6/2025, AL PROVEEDOR NUEVA AERONÁUTICA PROFESIONAL, S.A. DE C.V., POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$37,096.80	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios Aéreos	35700001	35701	MAQUINARIA Y EQUIPO (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AUTOTANQUE MARCA FREIGHTLINER AT-001	\$ 1,655,986.01	\$ 1,655,986.01	1	Servicio	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,655,986.01	EN EL MES DE MAYO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA ADICIÓN DE LA CONTRATACIÓN	El 08 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. LA-49-830-049000975-N-114-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/LP/AD/SERV/008-7/2025, AL PROVEEDOR INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN GAMA, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1655986.01	CONTRATADO	LICITACIÓN PÚBLICA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	880-Unidad de Servicios A																					

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2025																						
Las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del presente programa podrán ser adicionadas, modificadas, suspendidas o canceladas, sin responsabilidad alguna para la Fiscalía General de la República, de conformidad con el numeral 11, subsección II.2.2 de las Disposiciones en materia de Recursos Materiales, Servicios Generales y Contrataciones Públicas de la Fiscalía General de la República																						
DEPENDENCIA O ENTIDAD	UA	Cu/COP	Partida Presupuestal (PP)	Concepto (Cu/COP)	Descripción detallada	Valor total estimado de compra	Valor estimado de compras a MIPymes	Cantidad	Unidad de medida	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4	Fecha estimada para realizar el procedimiento	Plurianualidad	Ejercicios fiscales	Monto a ejercer en el presente año	Comentario 1	Comentario 2	Comentario 3	Tipo de Procedimiento
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X CYAN PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$ 9,215.04	\$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,518.648" A "\$11,465.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ 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 \$9,215.04	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X MAGENTA PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$ 9,215.04	\$ 9,215.04	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 9,215.04	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$10,518.66" A "\$11,465.09"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ 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 \$9,215.04	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400019	21401	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	CARTUCHO DE TÓNER HP 201X NEGRO PARA IMPRESORA COLOR LASER JET PRO MFP M277 DW	\$ 8,435.52	\$ 8,435.52	4	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Junio	0	1	\$ 8,435.52	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$9,841.44" A "\$10,364.16"	EL 20 DE JUNIO DE 2023 SE EMITIÓ 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 \$8,435.52	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400026	21401	DISCOS DUROS	DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB	\$ 11,056.54	\$ 11,056.54	10	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 11,056.54	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "DISCO DURO EXTERNO 3.0 DE 1 TB" A "DISCO DURO EXTERNO 3.2 DE 1 TB"	EN EL MES DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$11056.54	CONTRATADO	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	900-Fiscalía Especializada de Asuntos Internos	21400027	21401	DISPOSITIVOS USB	MEMORIA USB 3.2 DE 128 GB	\$ 6,459.32	\$ 6,459.32	60	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 6,459.32	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 "\$8,189.32"	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 I.V.A. DE \$6,459.32	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	\$ 13,209.50	\$ 13,209.50	50	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 13,209.50	EN EL MES DE ABRIL LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DEL VALOR TOTAL ESTIMADO DE COMPRA, VALOR ESTIMADO DE COMPRAS A MIPYMES Y MONTO A EJERCER EN EL PRESENTE AÑO DE "\$13,300.95" A "\$16,723.72"	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 I.V.A. DE \$13209.5	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	\$ 1,861.80	\$ 1,861.80	30	Pieza	9	0%	0%	100%	0%	Julio	0	1	\$ 1,861.80	EN EL MES DE FEBRERO LA UNIDAD ADMINISTRATIVA REPORTÓ LA MODIFICACIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE "MEMORIA USB 3.2 64 GB" A "MEMORIA USB 3.2 64 GB"	EL 02 DE JULIO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. IA-49-830-049000975-1-117-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/ITP/ADQ/001-7/2025 AL PROVEEDOR DESARROLLOS DE TI, S.A. DE C.V. POR UN IMPORTE CON I.V.A. DE \$1861.8	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	\$ 51,330.00	\$ 51,330.00	1	Servicio	9	0%	0%	0%	100%	Agosto	0	1	\$ 51,330.00		EL 26 DE AGOSTO DE 2025 SE EMITIÓ EL FALLO DEL PROCEIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. AA-49-830-049000975-N-154-2025, ADJUDICANDO EL CONTRATO No. FGR/AD/SERV/033-8/2025 AL PROVEEDOR GLOBAL STANDARDS, S.C., POR UN IMPORTE CON I.V.A. INCLUIDO DE \$51,330.00	CONTRATADO	ADJUDICACIÓN DIRECTA