

**CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS**

<b>CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>				
<b>NO. DE PROCESO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
CM-154-INM-2019	UN COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN AGRADECIMIENTO POR LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE EL ACNUR-INM	CRUZADI (LAS TEJITAS)	L. 7,705.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-155-INM-2019	01 01 COFFEE BREAK PARA 08 PERSONAS EL CUAL SERA BRINDADO AL EQUIPO DE LA SCGG Y UPEG	SERVI FOOD	L. 1,495.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-156-INM-2019	06 ARREGLOS FLORALES PROTOCOLARIOS PARA DIFERENTES EMBAJADAS, 01 ARREGLO EN CABALLETE, 02 ARREGLOS MASIVOS, 01 ARREGLO FLORAL RECTANGULAR PARA EVENTO ACNUR	HISTORAS EN PAPEL	L. 27,945.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-157-INM-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN QUE REALIZA TURNO A (4:30 A.M.) Y C (10:30 P.M.) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA” POR ESTAR EN PROCESO LA LICITACIÓN	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-158-INM-2019	MONTAJE DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA 226 NIÑOS Y 150 ADULTOS(SALTARINES, PAYASITOS,	CHIMINIKE	L. 31,197.50	<a href="#">VER PROCESO</a>

	MESAS SILLAS) Y ENTRADAS AL CENTRO INTERACTIVO CHIMINIKE			
CM-159-INM-2019	02 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA ABG. CAROLINA MENJIVAR Y CNEL. VICTOR VEGA, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS MESAS DE TRABAJO Y CONVERSACIONES BILATERALES ENTRE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE EEUU Y HONDURAS EN LA CIUDAD DE WASHINGTON	VIAJES Y CULTURA	L. 32,589.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-160-INM-2019	24 PAQUETES DE BOLSAS, 06 PAQUETES DE GLOBOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES, CHOCOLATES, SEMILLAS, AGUA CARBONATADA, BARRAS DE GRANOLA, GALLETAS (YOGOURT E INTEGRALES, 02 PAQUETES DE YOGURT, CHOCOLATES, CONFITES DE MENTA, AGUA MINERAL, 01 OBSEQUIO PROTOCOLARIO	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-161-INM-2019	05 INTERPRETES (CON SUS RESPECTIVOS RECEPTORES) PARA ATENDER REUNION DE LAS MESAS TECNICAS PARA LA NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y EEUU DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-162-INM-2019	30 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE GESTIONES Y	SERVIFOOD	L. 3,622.50	<a href="#">VER PROCESO</a>

	SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA			
CM-163-INM-2019	01 COFFEE BREAK PARA 12 PERSONAS PARA SER BRINDADO EN LA VISITA DE LA DIRECTORA DE MIGRACION DE PANAMA	CRUZADI ( LAS TEJITAS)	L. 5,612.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-164-INM-2019	50 CAMISAS POLO ( 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORALES Y 1 LOGO EN LA ESPALDA), 06 CHALECOS AZUL (LOGO PECTORAL Y 1 TEXTO), 600 LAPICES (COLOR AZUL CON 2 LOGOS), 01 BANNER ROLL UP 31X80"	SERIBORTEX S. DE R.L.	L. 47,702.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-165-INM-2019	PUBLICACION DE DOS AVISOS DE LICITACION PUBLICA LPN-002-INM-2019 "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION" LOS DIAS 23 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE DE 2019	EL HERALDO	L. 7,826.07	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-166-INM-2019	200 LAPICES CON IMPRESION, 1500 TRIFOLIOS FULL COLOR, 500 SEPARADORES Y 4 ENMARCADOS (DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS)	CRANDARMO COMERCIAL	L. 42,722.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-167-INM-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES QUE REALIZA LOS TURNOS A (4:30 A.M.) Y C (1:30 A.M.) PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN VISTA DE QUE SE FRACASO EL PROCESO DE LICITACION LPV-001-INM-2019	EN PROCESO DE ADJUDICACION		<a href="#">VER PROCESO</a>

CM-168-INM-2019	04 CAMARAS PARA LAS CABINAS DE CAPTURA DE DATOS DE LA GERENCIA DE PASAPORTES	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-169-INM-2019	COMPRA DE ARCHIVOS Y ESCANER	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-170-INM-2019	SERVICIO DE CORREO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DURANTE DURE EL PROCESO DE LICITACION	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>

**Cecilia Navarro**  
Encargada de Compras

**Lic. Mario Fernández**  
Gerente de Administración y Finanzas

**COMPRA CATALOGO ELECTRONICO  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS**

<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE SEPTIEMBRE 2019</b>				
<b>NO. DE PROCESO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
CCE-455-INM-2019	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO,	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	LPS. 183,451.45	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-457-INM-2019	1800 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	EMSULA	L. 61,218.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-458-INM-2019	250 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	EMSULA	L. 9,500.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-459-INM-2019	DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.	L. 2,949.75	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-460-INM-2019	JUGOS Y GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V..	L. 4,087.17	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-461-INM-2019	REFRESCOS DE 3 LTS. PARA SER BRINDADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	L. 2,208.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-462-INM-2019	EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 9,119.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-464-INM-2019	03 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	CASH BUSINESS S DE R.L.	L. 8,959.65	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-465-INM-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA USO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM	INPROVA	L. 621.00	<a href="#">VER PROCESO</a>

CCE-467-INM-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA USO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.	L. 10,384.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-469-INM-2019	2500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	L. 109,250.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-471-INM-2019	17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML DE VARIAS UNIDADES PARA SER BRINDADOS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	EMSULA	L. 265.20	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-472-INM-2019	08 PAQUETES DE JUGOS PARA SER BRINDADOS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	L. 994.56	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-473-INM-2019	06 GUILLOTINAS Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DEL INM	REDIPO	L. 5,047.35	<a href="#">VER PROCESO</a>

**Cecilia Navarro**  
Encargada de Compras

**Lic. Mario Fernández**  
Gerente de Administración y Finanzas

## INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

### MEMORANDUM

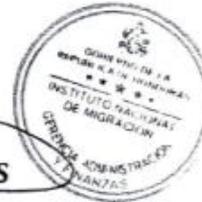
No. 563-GAF-2019

**PARA:** CAROL CARBAJAL  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

**DE:** LIC. MARIO FERNÁNDEZ  
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ASUNTO:** REMISIÓN

**FECHA:** OCTUBRE 11, 2019



---

En atención a memorándum No. OPI-INM-115-2019, informamos que en el mes de Agosto se realizaron los siguientes procesos de compra por Catálogo Electrónico <http://h1.honducompras.gob.hn/ConvenioMarco/BuscarOrdenes.aspx> y los procesos de compra menor <http://sicc.honducompras.gob.hn/HC/procesos/busquedahistorico.aspx> publicados en HonduCompras, los cuales pueden ser visualizados en el portal. (ver cuadros adjuntos)

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de Usted, con mis más altas muestras de consideración y estima.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN



INSTITUTO NACIONAL  
DE MIGRACIÓN

Hondacompras

Página 2 de 2

Descripción	Motivo	Código	Fecha	Valor
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00
Compras de bienes y servicios	Administración	Compras	2019-01-01	100,000.00

IMPORTE TOTAL: 1,000,000.00

**CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA MENOR  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS**

<b>CONTROL DE PROCESOS DE COMPRA MENOR MES DE SEPTIEMBRE DE 2019</b>				
<b>NO. DE PROCESO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
CM-154-INM-2019	UN COFFEE BREAK PARA 25 PERSONAS EN AGRADECIMIENTO POR LA FIRMA DEL ACUERDO ENTRE EL ACNUR-INM	CRUZADI (LAS TEJITAS)	L. 7,705.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-155-INM-2019	01 01 COFFEE BREAK PARA 08 PERSONAS EL CUAL SERA BRINDADO AL EQUIPO DE LA SCGG Y UPEG	SERVI FOOD	L. 1,495.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-156-INM-2019	06 ARREGLOS FLORALES PROTOCOLARIOS PARA DIFERENTES EMBAJADAS, 01 ARREGLO EN CABALLETE, 02 ARREGLOS MASIVOS, 01 ARREGLO FLORAL RECTANGULAR PARA EVENTO ACNUR	HISTORAS EN PAPEL	L. 27,945.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-157-INM-2019	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN QUE REALIZA TURNO A (4:30 A.M.) Y C (10:30 P.M.) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA" POR ESTAR EN PROCESO LA LICITACIÓN	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-158-INM-2019	MONTAJE DEL EVENTO DEL DIA DEL NIÑO PARA 226 NIÑOS Y 150 ADULTOS(SALTARINES, PAYASITOS,	CHIMINIKE	L. 31,197.50	<a href="#">VER PROCESO</a>

	MESAS SILLAS) Y ENTRADAS AL CENTRO INTERACTIVO CHIMINIKE			
CM-159-INM-2019	02 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE LA ABG. CAROLINA MENJIVAR Y CNEL. VICTOR VEGA, QUIENES PARTICIPARAN EN LAS MESAS DE TRABAJO Y CONVERSACIONES BILATERALES ENTRE FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO DE EEUU Y HONDURAS EN LA CIUDAD DE WASHINGTON	VIAJES Y CULTURA	L. 32,589.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-160-INM-2019	24 PAQUETES DE BOLSAS, 06 PAQUETES DE GLOBOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES, CHOCOLATES, SEMILLAS, AGUA CARBONATADA, BARRAS DE GRANOLA, GALLETAS (YOGOURT E INTEGRALES, 02 PAQUETES DE YOGURT, CHOCOLATES, CONFITES DE MENTA, AGUA MINERAL, 01 OBSEQUIO PROTOCOLARIO	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-161-INM-2019	05 INTERPRETES (CON SUS RESPECTIVOS RECEPTORES) PARA ATENDER REUNION DE LAS MESAS TECNICAS PARA LA NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS ENTRE EL GOBIERNO DE HONDURAS Y EEUU DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE	EN PROCESO		<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-162-INM-2019	30 COFFEE BREAK PARA LA CAPACITACION DE GESTIONES Y	SERVIFOOD	L. 3,622.50	<a href="#">VER PROCESO</a>

	SERVICIOS MIGRATORIOS DE LA GERENCIA DE EXTRANJERIA			
CM-163-INM-2019	01 COFFEE BREAK PARA 12 PERSONAS PARA SER BRINDADO EN LA VISITA DE LA DIRECTORA DE MIGRACION DE PANAMA	CRUZADI ( LAS TEJITAS)	L. 5,612.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-164-INM-2019	50 CAMISAS POLO ( 2 LOGOS BORDADOS EN PECTORALES Y 1 LOGO EN LA ESPALDA), 06 CHALECOS AZUL (LOGO PECTORAL Y 1 TEXTO), 600 LAPICES (COLOR AZUL CON 2 LOGOS), 01 BANNER ROLL UP 31X80"	SERIBORTEX S. DE R.L.	L. 47,702.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-165-INM-2019	PUBLICACION DE DOS AVISOS DE LICITACION PUBLICA LPN-002-INM-2019 "SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION" LOS DIAS 23 DE SEPTIEMBRE Y 21 DE OCTUBRE DE 2019	EL HERALDO	L. 7,826.07	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-166-INM-2019	200 LAPICES CON IMPRESION, 1500 TRIFOLIOS FULL COLOR, 500 SEPARADORES Y 4 ENMARCADOS (DIPLOMAS Y RECONOCIMIENTOS)	CRANDARMO COMERCIAL	L. 42,722.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-167-INM-2019	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL AEROPUERTO RAMON VILLEDA MORALES QUE REALIZA LOS TURNOS A (4:30 A.M.) Y C (1:30 A.M.) PARA LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN VISTA DE QUE SE FRACASO EL PROCESO DE LICITACION LPV-001-INM-2019	EN PROCESO DE ADJUDICACION		<a href="#">VER PROCESO</a>

CM-168-INM-2019	04 CAMARAS PARA LAS CABINAS DE CAPTURA DE DATOS DE LA GERENCIA DE PASAPORTES	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-169-INM-2019	COMPRA DE ARCHIVOS Y ESCANER	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>
CM-170-INM-2019	SERVICIO DE CORREO PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES DURANTE DURE EL PROCESO DE LICITACION	EN PROCESO	<a href="#">VER PROCESO</a>

  
**Cecilia Navarro**  
 Encargada de Compras y Finanzas

  
**Lic. Mario Fernández**  
 Gerente de Administración y Finanzas

# COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO



[INICIO](#)   
 [CIUDADANÍA](#)   
 [CATALOGACIÓN](#)   
 [PROVEEDORES](#)   
 [CATALOGO ELECTRÓNICO](#)

## Búsqueda de Ordenes de Compra

Ingresar los criterios de búsqueda deseados y luego presione el botón de la opción Buzcar.

**Año de Gestión**    
**Institución de Compra :**   
**Unidad de Compra :**

**Fecha Inicio :**     **Fecha Final :**   
**No. de Contrato:**

Orden Compra	Descripción	Fecha	Monto
45-1-1-0473-2019	PARA USO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION	24/09/2019	5,047.35
45-1-1-0473-2019	PARA SER BRINDADO EN EL DIA INTERACCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	22/09/2019	994.56
45-1-1-0473-2019	PARA SER BRINDADO EN LA CELEBRACION DEL DIA INTERACCIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	20/09/2019	265.20
45-1-1-0469-2019	PARA USO DE DELEGACIONES Y OFICINA CENTRAL	18/09/2019	109,260.00
45-1-1-0467-2019	PARA ATENCION DE LA DIRECCION DECOFINA	18/09/2019	10,384.50
45-1-1-0465-2019	PARA ATENCIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA	18/09/2019	621.00
45-1-1-0464-2019	PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGIA	18/09/2019	8,955.65
45-1-1-0462-2019	PARA USO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS	13/09/2019	9,118.50
45-1-1-0461-2019	Para celebración del día del niño	12/09/2019	2,208.00
45-1-1-0460-2019	PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	08/09/2019	4,087.17
45-1-1-0459-2019	PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	08/09/2019	2,949.75
45-1-1-0458-2019	PARA CONSUMO DE LA DELEGACION DE QUASALE	05/09/2019	9,390.00
45-1-1-0457-2019	PARA CONSUMO DE LA REGIONAL Y CAMU OCHULTECA	05/09/2019	61,228.00
45-1-1-0455-2019	RENOVACION DE ANTIVIRUS PARA USO DE OFICINA CENTRAL Y DELEGACIONES	02/09/2019	183,451.45

- [PACC](#)   
 [Registro de Proveedores](#)   
 [Compras Conjuntas](#)   
 [Catalogo Electronico](#)   
 [Mesa de Ayuda](#)   
 [Capacitacion Honducompras](#)   
 [Soporte Legal](#)   
 [Comite Consultivo](#)

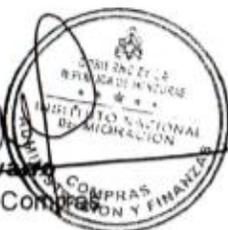
Consultas al: [info.micac@eggo.gob.hn](mailto:info.micac@eggo.gob.hn) y [comunicacionmicac@eggo.gob.hn](mailto:comunicacionmicac@eggo.gob.hn)  
 Teléfonos: 2230-8203, 2230-6362 Y 2230-5768

**COMPRA CATALOGO ELECTRONICO  
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
UNIDAD DE COMPRAS**

<b>CATÁLOGO ELECTRÓNICO MES DE SEPTIEMBRE 2019</b>				
<b>NO. DE PROCESO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>MONTO</b>	<b>ENLACE</b>
CCE-455-INM-2019	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO,	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V.	LPS. 183,451.45	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-457-INM-2019	1800 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	EMSULA	L. 61,218.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-458-INM-2019	250 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	EMSULA	L. 9,500.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-459-INM-2019	DULCES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.	L. 2,949.75	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-460-INM-2019	JUGOS Y GALLETAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DE LA GERENCIA DE PASAPORTES A NIVEL NACIONAL	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V..	L. 4,087.17	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-461-INM-2019	REFRESCOS DE 3 LTS. PARA SER BRINDADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	L. 2,208.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-462-INM-2019	EQUIPO DE OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION Y ANALISIS	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L.	L. 9,119.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-464-INM-2019	03 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB	CASH BUSINESS S DE R.L.	L. 8,959.65	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-465-INM-2019	ALIMENTOS Y BEBIDAD PARA USO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM	INPROVA	L. 621.00	<a href="#">VER PROCESO</a>

CCE-467-INM-2019	ALIMENTOS Y BEBIDA PARA USO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL INM	SUPERMERCADO CANTÓN S DE RL.	L. 10,384.50	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-469-INM-2019	2500 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	PAPELERÍA HONDURAS, S. DE R.L	L. 109,250.00	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-471-INM-2019	17 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML DE VARIAS UNIDADES PARA SER BRINDADOS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	EMSULA	L. 265.20	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-472-INM-2019	08 PAQUETES DE JUGOS PARA SER BRINDADOS EN EL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL Y LA TRATA DE PERSONAS	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	L. 994.56	<a href="#">VER PROCESO</a>
CCE-473-INM-2019	06 GUILLOTINAS Y PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DEL INM	REDIPO	L. 5,047.35	<a href="#">VER PROCESO</a>

  
**Cecilia Navarro**  
 Encargada de Compras



  
**Lic. Mario Fernández**  
 Gerente de Administración y Finanzas

