

COMPRAS REALIZADAS MES DE ENERO 2020

No.	Descripción	Proveedor	Mes	Observaciones	Monto	Enlace
OCTUBRE						
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS, MARCA CANON, MODELO 4245, ESTILO IMAGEN RUNNER ADVANCE, TIPO GPR-42 ASIGNADA A CP. DE SIRIA, EL PORVENIR	OFITERR	OCTUBRE	CM-991-INP-2017	L. 14,375.00	Ver
2	COMPRA DE MARCADORES INDELEBLE PARA MARCAR BIENES EXISTENTES EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	OCTUBRE	44-1-5-0927-2019	L. 2,012.04	Ver
3	COMPRA DE 4 FOCOS DELANTEROS PARA VEHICULO FORD VAN E 350, MOTOR IDEM, INV. 4601542 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	YUDE CANAHUATI S.A. DE C.V	OCTUBRE	CM-1009-INP-2017	L. 1,100.55	Ver
4	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO MODELO WA-36VT-10+S PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA MEDICA DEL CENTRO PENAL DE TELA.	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	OCTUBRE	CM-1020-INP-2019	18,350.43	Ver
NOVIEMBRE						
1	3 RADIOS DE COMUNICACIÓN LOS CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO PENAL DE TELA	Global Solar Service Sistelcom S de RL	NOVIEMBRE	CM-1018-INP-2019	20,700.00	Ver
2	COMPRA DE 20 LLANTAS N. 265/60R18 DE 8 LONAS PARA VEHICULOS MARCA NISSAN MODELO NP 300 FRONTIER PARA DIFERENTES CENTROS PENALES.	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	NOVIEMBRE	CM-1023-INP-2019	72,000.12	Ver
3	COMPRA DE 5 METROS DE ARENA, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA, F.M.	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L	NOVIEMBRE	CM-1048-INP-2019	3,080.00	Ver
4	LLENADO DE 15 EXTINTORES (8 DE 30 LIBRAS, 6 DE 20 LBS. 1 DE 10 LIBRAS, TIPO DE GAS: POLVO QUIMICO SECO MULTIPROPOSITO, ASIGNADOS A CENTRO PENAL DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.	EQUIPOS DE PROTECCION INDUSTRIAL	NOVIEMBRE	CM-1042-INP-2019	9,257.50	Ver
5	COMPRA DE UN LLAVIN PARA LA PUERTA DEL GARAJE DE INP.	INDUSTRIAL FERRETERA	NOVIEMBRE	CM-1060-INP-2019	604.80	Ver
6	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DIFERENTES OFICINAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	NOVIEMBRE	44-1-5-0943-2019	8,476.63	Ver
7	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	DISPROA S. DE R.L.	NOVIEMBRE	44-1-5-0944-2019	336.00	Ver
8	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	PACASA	NOVIEMBRE	44-1-5-0947-2019	8,443.67	Ver

9	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	44-1-5-0946-2019	2,062.69	Ver
10	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	44-1-5-0948-2019	7,937.88	Ver
11	COMPRA DE 6000 PAQ. AGUA EN BOLSA 12 AL 23 DE NOVIEMBRE	AGUA SANTA CLARA	NOVIEMBRE	44-1-5-949-2019	114,000.00	Ver
12	COMPRA DE MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA VARIOS CENTROS PENALES DEL PAIS	EQUIPOS INDUSTRIALES	NOVIEMBRE	CM-1062-INP-2019	12,330.30	Ver
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VARIOS VEHICULOS DEL INP	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-1055-INP-2019	17,054.50	Ver
14	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCION	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	44-1-1-0027-2019	8,338.19	Ver
15	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCION	Supermercado Canton S de RL	NOVIEMBRE	44-1-1-0028-2019	233.40	Ver
16	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION	Yip Supermercados, S. A. de C. V.	NOVIEMBRE	44-1-1-0035-2019	419.52	Ver
17	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCION	ACOSA	NOVIEMBRE	44-1-1-0030-2019	124.72	Ver
18	COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL	EMSULA	NOVIEMBRE	44-1-1-0954-2019	3,501.75	Ver
19	COMPRA DE AGUA PURIFICADA QUE SERA UTILIZADA PARA BRINDAR ATENCION A LAS VISITAS DE LA DIRECCION NACIONAL	EMSULA	NOVIEMBRE	44-1-1-0031-2019	783.00	Ver
20	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCION	K-DIPROVA	NOVIEMBRE	44-1-1-0032-2019	2,700.45	Ver
21	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUB DIRECCION	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	44-1-1-0034-2019	1,636.59	Ver
22	COMPRA UPS BASICO TIPO - 2, QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA RED LOCAL E INSTALACION DEL SIDIEXP PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI	Random Industrial S de R.L. de C.V.	NOVIEMBRE	44-1-1-0956-2019	15,019.00	Ver
23	COMPRA DE BOTELLAS EPSON QUE SERA UTILIZADA PARA LA INSTALACION DE LA RED LOCAL E INSTALACION DEL SIDIEXP PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE DANLI	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	44-1-1-0957-2019	818.29	Ver
24	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION	YIP SUPERMERCADO	NOVIEMBRE	44-1-1-035-2019	419.52	Ver
25	COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA SUBDIRECCION	EMPROCAFE	NOVIEMBRE	44-1-1-0036-2019	270.83	Ver
26	COMPRA DE TINTA LIQUIDA PARA IMPRESORA CANON G 2100 BOTE GL190 NEGRO	JETSTEREO	NOVIEMBRE	44-1-1-0961-2019	1,163.20	Ver

27	COMPRA DE TINTAS QUE SERA UTILIZADA EN LAS IMPRESORAS ASIGNADAS AL CP DE ILAMA SANTA BARBARA	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	44-1-5-0962-2019	1,694.09	Ver
28	COMPRA DE 1 MONITOR DE 22 PULGADAS LED TV CON ENTRADAS DE VIDEO HDMI PARA CENTRO PENAL DE ILAMA.	IT GLOBAL CORPORATION S DE R. L DE C.V	NOVIEMBRE	CM-1073-INP-2019	5,211.80	Ver
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REVISION GENERAL DE VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN, AMAROK, TIPO PICK UP, AÑO 2018, PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO.	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-1066-INP-2019	87,273.50	Ver
30	COMPRA DE (2) CORTADORAS DE CESPED, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE NACAOME, VALLE	LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	CM-1080-INP-2019	22,140.00	Ver
31	COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO PARA EL CPNT	LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	CM-1088-INP-2019	4,400.00	Ver
32	COMPRA DE 6 CANDADOS PARA LOS PORTONES PRINCIPALES DE LAS CELDAS CP NACAOME VALLE.	SISTEMAS DE ALTA SEGURIDAD S. DE R.L. (MULTISAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	CM-1073-INP-2019	27,413.29	Ver
33	COMPRA DE 50 CANDADOS PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE TAMARA	LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	CM-2007-INP-2019	21,825.00	Ver
34	COMPRA DE 10 CAJAS DE ANESTESIA DE 50 CARTUCHOS AL 2%.	MEDIDENTN	NOVIEMBRE	CM-1099-INP-2019	4,542.50	Ver
35	BATERIA PARA MOTOR, 12 VOLTIOS 95 AMPERIOS GENERADOR ELECTRICO DE 150 KW BATERIA PARA MOTOR 12 VOLTIOS 95 AMPERIOS GENERADOR ELECTRICO DE 350 KW	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.	NOVIEMBRE	CM-1100-INP-2019	58,549.05	Ver
36	COMPRA DE MATERIALES DE FOTANERIA PARA EL CENTRO PENAL DE MOROCELI	INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE R.L Y LARACH Y CIA	NOVIEMBRE	CM-1082-INP-2019	6,341.80	Ver
37	COMPRA DE PRODUCTO DESECHABLES PARA SERVIR COMIDA CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA	PAPELERIA HONDURAS	NOVIEMBRE	44-1-5-0966-2019	23,473.80	Ver
38	COMPRA DE PRODUCTO DESECHABLES PARA SERVIR COMIDA CENTRO PENITENCIARIO NACIONAL DE TAMARA	LEOPLATS	NOVIEMBRE	44-1-5-0967-2019	1,420.25	Ver
39	COMPRA DE 5 CESTAS PLASTICAS CUADRADAS (MEDIANAS)UNIDAD DE SEGURIDAD.	PLASTICOS TONY S DE R.L	NOVIEMBRE	CM-1083-INP-2019	140.00	Ver
40	REVISION COMPLETA Y ESCANEAR DEL VEHICULO AMAROK GRIS, ASIGNADO A CENTRO PENAL DE MOROCELI.	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-1108-INP-2019	104,466.00	Ver
41	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD	INDUSTRIAS IMPACTA, S. DE R.L.	NOVIEMBRE	CM-1101-INP-2019	67,776.40	Ver
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REVISION DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA FORD RANGER, TIPO : PICK UP, COLOR: SILVER GRIS, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE OCOTEPEQUE.	REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS, S. DE R.L. DE C.V.	NOVIEMBRE	CM-1110-INP-2019	120,761.50	Ver
43	COMPRA DE 45 ALMUERZOS CON SU REFRESCO Y POSTRE PARA REUNION DE TRABAJO.	Golosinas Yesenia	NOVIEMBRE	CM-1111-INP-2019	4,140.00	Ver

44	COMPRA DE 5 RADIOS DE COMUNICACION LOS CUALES SERAN ASIGNADOS AL CP PNFAS	Global Solar Service Sistelcom S de RL	NOVIEMBRE	CM-1119-INP-2019	34,500.00	Ver
45	COMPRA DE 10 FARDOS DE BOLSAS 9X16 DE 100 LIBRAS CADA FARDO PARA EL CPNT.	PLASTICOS TONY S DE R.L	NOVIEMBRE	CM-1120-INP-2019	38,000.00	Ver
46	COMPRA DE UPS QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y MEDICO DEL CENTRO PENIENCIARIO NACIONAL DE TAMARA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	NOVIEMBRE	44-1-5-0972-2019	2,218.35	Ver
47	COMPRA DE COMPUTADORA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y MEDICO DEL CENTRO PENIENCIARIO NACIONAL DE TAMARA	Componentes El Orbe S.A.	NOVIEMBRE	44-1-5-0973-2019	14,027.70	Ver
48	COMPRA DE 8000 UNIDADES DE JABON DE BAÑO, 4800 PASTA DENTAL, 1600 CEPILLOS DENTALES PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DE C.P. EDE MOROCELI (MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y PARTE DE FEBRERO 2019)	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	NOVIEMBRE	CM-1103-INP-2019	178,388.00	Ver
49	COMPRA DE 12800 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO PARA PRIVADOS DE C.P. MOROCELI.	SUPERMERCADO CANTON S. DE R. L.	NOVIEMBRE	CM-1104-INP-2019	153,088.00	Ver
50	COMPRA DE (13) RADIOS DE COMUNICACION, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE CHOLUTUCA, CHOLUTUCA.	SISTELCOM	NOVIEMBRE	CM-1118-INP-2019	89,700.00	Ver
51	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPTO DE BIENES	JETSTEREO S.A DE C.V.	NOVIEMBRE	44-1-5-0976-2019	146,465.15	Ver
52	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPTO DE BIENES	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	NOVIEMBRE	44-1-5-0977-2019	8,873.40	Ver
53	COMPRA DE EQUIPO DE INFORMATICA QUE SERA UTILIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DEPTO DE BIENES	CASH BUSINESS	NOVIEMBRE	44-1-5-0978-2019	818.29	Ver
54	COMPRA DE 1 IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	Computadoras y Servicios S de R. L. de C.V.	NOVIEMBRE	CM-1121-INP-2019	4,568.05	Ver
55	COMPRA DE 35 PROTECTORES DE SOBRETENSION PARA INFRAESTRUCTURA (INSTALACION DE SILLAS ESCANER)	INVERSIONES ECOTEC	NOVIEMBRE	CM-1090-INP-2019	76,475.00	Ver
56	COMPRA DE (120) CAMISETAS, (120) CALZONETAS, (120) SANDALIAS, (120) DESODORANTES, (240) PARES DE CALCETINES, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA, EL PORVENIR.	INDUSTRIAS MAKNUDO SA DE CV	NOVIEMBRE	CM-1112-INP-2019	40,240.80	Ver
57	COMPRA DE 02 ESTETOSCOPIOS, 02 ESFIGMOMANOMETROS, 02 CAJAS DE TERMOMETROS DE MERCURIO, 01 PESA PARA ADULTOS, PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE ILAMA, SANTA BARBARA.	GRUPO MEY-KO S.A.	NOVIEMBRE	CM-0937-INP-2019	18,910.00	Ver
58	COMPRA DE 4 llantas trasera 110-90-17, 4 llantas delanteras 90-90-19 para motocicleta honda asignadas al INP.	SERVICENTRO BARANDILLAS	NOVIEMBRE	CM-1123-INP-2019	12,452.06	Ver
59	INSTALACION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO EN LA OFICINA DE LA SUB DIRECCION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.	INSTALACION DE UNA PIZARRA DE VIDRIO EN L	NOVIEMBRE	CM-1121-INP-2019	69,793.04	Ver
60	UN CILINDRO DE GAS MAP, CINCO VARILLAS DE PLATA 5%, 1 BARRA DE SELLADOR LACO, UN TEFON DE 3/4	LARACH & CIA	NOVIEMBRE	CM-1085-INP-2019	966.05	Ver

61	COMPRA DE 5 FARDOS DE PLATOS DE FOAM 4 CAJAS DE POLIPEL DE 400 YDS 1 FARDO DE BOLSA LISA 6X10 1 FARDO DE BOLSA 9X17 CP ILAMA.	Leoplast S. de R. L.	NOVIEMBRE	CM-1087-INP-2019	4,008.95	Ver
62	COMPRA DE (4) LAVADORAS NORMALES, (4) SECADORAS NORMALES, PARA EL MODULO DE MAXIMA SEGURIDAD DE TAMARA F.M	Elektra	NOVIEMBRE	CM-1077-INP-2019	105,192.00	Ver
63	COMPRA DE UN CILINDRO DE GAS MAP, CINCO VARILLAS DE PLATA 5%, 1 BARRA DE SELLADOR LACO, UN TEFON DE 3/4	LARACH & CIA	NOVIEMBRE	CM-1085-INP-2019	966.05	Ver
64	COMPRA DE 2500 FRASCOS PARA MUESTRA CON TAPON ROJO, 50 CAJAS LAMINAS PORTA OBJETOS, 20 CAJAS APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN, 5 CAJAS LAPIZ GRASO, 10 GALONES ALCOHOL AL 95%, 2 FRASCOS FENOL DE 500 GRAMOS, 5 CAJAS GUANTES DESCARTABLES TALLA M, 5 CAJAS GUANTES DESCARTABLES TALLA L, 25 CAJAS MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA CP. DE TAMARA.	Distribuidora Comercial, S.A. (DICOSA)	NOVIEMBRE	CM-1107-INP-2019	19,233.91	Ver
65	COMPRA DE 1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	DISPROA	NOVIEMBRE	44-1-5-0980-2019	644.00	Ver
66	COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA DIRECCION NACIONAL	PACASA	NOVIEMBRE	44-1-5-0981-2019	4,089.40	Ver
DICIEMBRE						
1	COMPRA DE 2 OLLAS GRANDES DE 100 LIBRAS, PARA CENTRO PENAL DE TELA.	SECOSUEMP	DICIEMBRE	CM-1125-INP-2019	14,384.13	Ver
2	COMPRA DE LLANTAS 245 75R16 DE 10 LONAS SEMITRACTORA PARA VEHICULO FOR VAN E350 AÑO 2011 ASIGNADO AL CP DE TELA	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	DICIEMBRE	44-1-5-0983-2019	L 9,200.00	Ver
3	COMPRA DE 70 COFFEE BREAK DIRECCION NACIONAL INP	SERVITODO	DICIEMBRE	CM-1145-INP-2019	28,060.00	Ver
4	Compra de 1 sello y espaciadores WS2, clack, 1 valvula de pie para bomba, 1 flote de 3/4, 1 sensor de flujo para reparacion de la planta potabilizadora de CP de Ilama	WATER TECHNOLOGIES DE HONDURAS	DICIEMBRE	CM-1140-INP-2019	5,716.42	Ver
5	COMPRA DE UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD	RANDOM INDUSTRIAL	DICIEMBRE	44-1-5-0986-2019	3,754.75	Ver
6	COMPRA DE 6 CANDADOS PARA EL CENTRO PENITENCIARIO PORVENIR ATLANTIDA	SISTEMA DE ALTA SEGURIDAD	DICIEMBRE	CM-1146-INP-2019	24,696.41	Ver
7	COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA EL DEPTO DE LEGAL Y COMPUTO DEL CP DE EL PROGRESO, YORO.	SYCOM	DICIEMBRE	CM-1155-INP-2019	9,300.00	Ver
8	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION PNFAS	INDUSTRIAL FERRETERA	DICIEMBRE	CM-1138-INP-2019	26,060.03	Ver
9	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION A.N.P	PAPELERIA HONDURAS Y UTILES DE HONDURAS	DICIEMBRE	CM-1136-INP-2019	2,062.66	Ver

10	COMPRA DE 150 AGENDAS RAYADAS PARA PERSONAL ADMINISTRATIVA Y CONSEJOS TECNICOS INTERDISCIPLINARIOS DEL INP.	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG)	DICIEMBRE	CM-1166-INP-2019	21,562.50	Ver
11	COMPRA 1 MEMORIA RAM EQUIVALENTE A 24 GB, FORMATO DE 2X4 DDR4, VELOCIDAD DE 2400MHZ PARA EL PROCESADOR DE DANLI SISTEMA SIDIEXP.	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S.DE R.L. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-1156-INP-2019	6,244.64	Ver
12	COMPRA DE 4 LLANTAS N. 265/65R17 DE 10 LONAS SEMI TRACTORA CON SU RESPECTIVO ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA VEHICULO FORD RANGER, AÑO 2014 CENTRO PENAL DE OCOTEPEQUE.	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES	DICIEMBRE	CM-1028-INP-2019	13,000.00	Ver
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOCICLETA HONDA, MODELO XR-150, INV. 400988 ASIGNADAS AL INP.	DISTRIBUIDORA DE MOTORES	DICIEMBRE	CM-1109-INP-2019	13,080.29	Ver
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 293.360 KILOMETROS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR NEGRO, AÑO 2015, ASIGNADO AL CENTRO PENITENCIARIO DE SIRIA F.M	TALLER INDUSTRIAL MICHEL	DICIEMBRE	CM-1185-INP-2019	6,509.00	Ver
15	COMPRA DE 120 JUEGOS DE CAMA UNIPERSONAL, 240 BOXER PARA HOMBRE, PARA PRIVADOS DE LIBERTAD DEL C.P. DE SIRIA, EL PORVENIR F.M.	DISTRIBUIDORA FLORES S. DE R. L. DE C.V.	DICIEMBRE	CM-1191-INP-2019	69,000.00	Ver
TOTAL					L. 2185,368.58	

NOTA: LAS COMPRAS DE ENERO ESTA EN PROCESO


MARIO BLANCO BRIZUELA
 JEFE DE ADQUISICIONES
 I.N.P.

