



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORANDUM
UBN-059-2019

PARA: **Abogado. Francisco Valladares**
Oficial de Transparencia del IP

DE: **Lic. María Ester Santeli**
Jefe Interina de Bienes Nacionales IP

ASUNTO: **Compras Febrero**

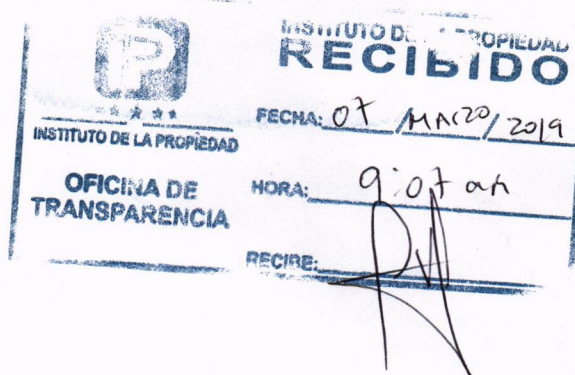


FECHA: 07 de Febrero del 2019

Por este medio le remito, cuadro de Compras y asignación de Bienes a los colaboradores del IP, correspondiente al Mes de Febrero del 2019, en respuesta de Memorándum OTIP-076-2019.

Atentamente

CC. Archivo



COMPRAS FEBRERO 2019

No	COMPRA	FACTURA	FECHA	ASIGNADO	INVA	SIAFI	VALOR	PROCESO DE COMPRA	OBSERVACION
1	DESTRUTORA DE PAPEL	015-003-01-00175923	18/2/2019	ESTHER CAROLINA LEMUS	4017224	18739	L 1,675.70	O/C 224-2018	
2	DISCO DURO 3TB	000-001-01-00017888	13/2/2019	PENDIENTE ASIGNACION	4017225	18740	L 3,145.25	O/C 24-1-1-0356-2018	
3	DISCO DURO 3TB	000-001-01-00017888	13/2/2019	PENDIENTE ASIGNACION	4017226	18741	L 3,145.25	O/C 24-1-1-0356-2018	
4	DISCO DURO 3TB	000-001-01-00017888	13/2/2019	PENDIENTE ASIGNACION	4017227	18742	L 3,145.25	O/C 24-1-1-0356-2018	
5	DISCO DURO 1TB	000-001-01-00017936	13/2/2019	MARIA ESTER SANTELI	4017222	18737	L 1,667.50	O/C 24-1-1-0338-2018	
6	DISCO DURO 1TB	000-001-01-00017936	13/2/2019	SUYAPA MARTINEZ FIGUEROA	4017223	18738	L 1,667.50	O/C 24-1-1-0338-2018	
7	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	ANGELA MARCELA HERNANDEZ	4017259	18692	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
8	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	ANGELA MARCELA HERNANDEZ	4017260	18693	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
9	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	ANGELA MARCELA HERNANDEZ	4017261	18694	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
10	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO	4017262	18695	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
11	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO	4017263	18696	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
12	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO	4017264	18697	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
13	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA	4017265	18698	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
14	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA	4017266	18699	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
15	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	MARIO JACOB ORELLANA PINEDA	4017267	18700	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019

No	COMPRA	FACTURA	FECHA	ASIGNADO	INVA	SIAFI	VALOR	PROCESO DE COMPRA	OBSERVACION
16	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	KELLY MICHELLE FUNEZ FLORES	4017268	18701	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
17	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	KELLY MICHELLE FUNEZ FLORES	4017269	18702	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
18	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	KELLY MICHELLE FUNEZ FLORES	4017270	18703	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
19	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	DAISY MARGARITA LANZA QUAN	4017271	18704	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
20	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	DAISY MARGARITA LANZA QUAN	4017272	18705	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
21	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	DAISY MARGARITA LANZA QUAN	4017273	18706	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
22	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE FIDEL MIRANDA GUILLEN	4017274	18707	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
23	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE FIDEL MIRANDA GUILLEN	4017275	18708	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
24	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	JORGE FIDEL MIRANDA GUILLEN	4017276	18709	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
25	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	OLGA LILIANA ZUNIGA HERNANDEZ	4017277	18710	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
26	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	OLGA LILIANA ZUNIGA HERNANDEZ	4017278	18711	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
27	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	OLGA LILIANA ZUNIGA HERNANDEZ	4017279	18712	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
28	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	EDDY ROLANDO ALVAREZ CHAVEZ	4017280	18715	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
29	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	EDDY ROLANDO ALVAREZ CHAVEZ	4017281	18713	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
30	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	EDDY ROLANDO ALVAREZ CHAVEZ	4017282	18714	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
31	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO	4017283	18716	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
32	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO	4017284	18717	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
33	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO	4017285	18718	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019

No	COMPRA	FACTURA	FECHA	ASIGNADO	INVA	SIAFI	VALOR	PROCESO DE COMPRA	OBSERVACION
34	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	SAUL ANTONIO ZAMBRANO GUZMAN	4017286	18719	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
35	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	SAUL ANTONIO ZAMBRANO GUZMAN	4017287	18720	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
36	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	SAUL ANTONIO ZAMBRANO GUZMAN	4017288	18721	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
37	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	LUANA CAROLINA MONDRAGON	4017289	18722	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
38	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	LUANA CAROLINA MONDRAGON	4017290	18723	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
39	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	LUANA CAROLINA MONDRAGON	4017291	18724	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
40	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ	4017292	18725	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
41	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ	4017293	18726	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
42	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ	4017294	18727	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
43	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	CLAUDIA ANABEL VALERIANO LOPEZ	4017295	18728	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
44	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	CLAUDIA ANABEL VALERIANO LOPEZ	4017296	18729	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
45	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	CLAUDIA ANABEL VALERIANO LOPEZ	4017297	18730	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
46	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	RICARDO CUBAS HERNANDEZ	4017298	18731	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
47	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	RICARDO CUBAS HERNANDEZ	4017299	18732	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
48	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	RICARDO CUBAS HERNANDEZ	4017300	18733	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
49	UNIDAD DE PROCESO CENTRAL	006-003-01-00033799	31/1/2019	YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS	4017301	18734	L 16,690.41	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
50	MONITOR PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS	4017302	18735	L 3,546.71	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
51	TECLADO PARA PC	006-003-01-00033799	31/1/2019	YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS	4017303	18736	L 625.89	O/C 24-1-1-0339-2018,	Compra Factura 31/01/2019, se recepciona el 12 de Febrero 2019
ULTIMA LINEA							TOTAL L 327,391.60		

Elaborado por: Suyapa Martínez Figueroa
Auxiliar de Bienes

Vo.Bo. Lic. María Ester Santellán
Jefe Interina de la Unidad de Bienes Nacionales

