



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA DE JESÚS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  
LIBRO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS



Nº 000075

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS  
DEL PERIODO: 01 DE FEBRERO 2024 AL 29 DE FEBRERO 2024

CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
		<b>1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES</b>		
DAFIM-0311-2-1232-28-39	1	Silla Secretarial con Respaldo de Mesh y apoya brazos color negro base cromada, Según Factura Electronica No. 362234126, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 01/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3802	Q 710.00	
DMP-0311-2-1232-36-08	1	Disco Duro 2TB externo portatil 2.5" USB 3.0, marca Seagate Expansion, Serie No. NT199JDA, Según Factura Electronica No. 2704755648, del Proveedor PROVEEDORA DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS PROTECS, de fecha 29/01/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3801	Q 925.00	
DMP-0311-2-1232-36-08	1	Disco Duro 2TB externo portatil 2.5" USB 3.0, marca Seagate Expansion, Serie No. NT199J09, Según Factura Electronica No. 2704755648, del Proveedor PROVEEDORA DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS PROTECS, de fecha 29/01/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3801	Q 925.00	
DAFIM-0311-2-1232-111-48	1	CPU OPTIPLEX 7010SFF Procesador I5-13500 13ma. Generación 8GB 512GB SSD W11PRO Accesorios, teclado y mouse, Serie 62L6WV3, Según Factura Electronica No. 501566556, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., de fecha 05/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3805	Q 7,980.00	
DAFIM-0311-2-1232-112-39	1	Monitor DELL 23.8" E2423H 60Hz 1920x1080 VGA/DP Fixed Stand, Serie CN-OWMYC5-FCC00-39M-AC5X, Según Factura Electronica No. 501566556, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., de fecha 05/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3805	Q 1,650.00	
DAFIM-0311-2-1232-113-54	1	Impresora Multifuncional 3 en 1 EPSON ECO TANK L3250, Tecnología Heat-Free de Epson, Serie XAGZ626097, Según Factura Electronica No. 1915766671, del Proveedor EQUISUM, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 07/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3804	Q 2,039.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-16	1	UPS Marca CDP de 1000 VA, No de Serie 230801-3140338, Según Factura Electronica No. 362234126, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 01/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3802	Q 760.00	
		<b>TOTAL 1232.03</b>	<b>Q 14,989.00</b>	<b>Q 14,989.00</b>
		<b>1237 OTROS ACTIVOS</b>		
DMP-0311-2-1237-5-2-23	1	Pizarrón Magnético color blanco, medidas de 1.20 x 2.40 M, Según Factura Electronica No. 3489743011, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 01/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3800	Q 1,310.00	
		<b>TOTAL CUENTA 1237</b>	<b>Q 1,310.00</b>	<b>Q 1,310.00</b>
<b>TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE FEBRERO 2024 AL 29 DE FEBRERO 2024 ---&gt;</b>			<b>Q 16,299.00</b>	<b>Q 16,299.00</b>

RESUMEN

1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES  
1237.00 OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE FEBRERO 2024 AL 29 DE FEBRERO 2024 -->

MONTO

Q 14,989.00  
Q 1,310.00  
Q 16,299.00

Elaborado por:

Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO E INVENTARIO

Vo. Bo.

Edwin Feliciano Monroy Lopez  
DIRECTOR DE LA -DAFIM-