



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

Nº 000076

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS
DEL PERIODO: 01 DE MARZO 2024 AL 31 DE MARZO 2024

CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
		1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES		
AJ-0311-2-1232-24-13	1	Escritorio base metalica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 3026797755, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 27/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3818	Q 1,750.00	
AA-0311-2-1232-24-38	1	Escritorio base metalica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 3026797755, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 27/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3819	Q 1,750.00	
AJ-0311-2-1232-28-40	1	Silla Ejecutiva con Rodos y Respaldo de mesh color negra apoya brazos ajustables, Según Factura Electronica No. 3026797755, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 27/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3818	Q 1,350.00	
AA-0311-2-1232-28-41	1	Silla Ejecutiva con Rodos y Respaldo de mesh color negra apoya brazos ajustables, Según Factura Electronica No. 3026797755, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 27/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3819	Q 1,350.00	
DAFIM-0311-2-1232-28-42	1	Silla Secretarial con rodos y respaldo de mesh color negra con apoya brazos, Según Factura Electronica No. 321473336, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 21/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3839	Q 625.00	
DAFIM-0311-2-1232-113-33	1	Impresora EPSON ECO TANK, L3250 Multifuncional Inalámbrica con WIFI, Serie No. XAGZ717582, Según Factura Electronica No. 326583940, del Proveedor PROVEEDORA DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS PROTECS, de fecha 20/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3841	Q 2,050.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-11	1	UPS Marca CDP de 1000 VA, No de Serie 230801-3140340, Según Factura Electronica No. 1085754321, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 14/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3840	Q 760.00	
		TOTAL CUENTA 1232.03	Q 9,635.00	Q 9,635.00
		1237 OTROS ACTIVOS		
OMAS-0311-2-1237-5-2-24	1	Dosificador de Cloro marca PULSATRON de 150PSI 115V 33GPM, Serie No. 1262050, Según Factura Electronica No. 2097106480, del Proveedor COMERCIALIZADORA M&M, de fecha 08/03/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3820	Q 8,000.00	
OMAS-0311-2-1237-5-2-25	1	Dosificador de Cloro marca PULSATRON de 150PSI 115V 33GPM, Serie No. 1262055, Según Factura Electronica No. 2097106480, del Proveedor COMERCIALIZADORA M&M, de fecha 08/03/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3820	Q 8,000.00	
		TOTAL CUENTA 1237	Q 16,000.00	Q 16,000.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MARZO 2024 AL 31 DE MARZO 2024 --->			Q 25,635.00	Q 25,635.00

RESUMEN

1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES
1237.00 OTROS ACTIVOS

TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MARZO 2024 AL 31 DE MARZO 2024 -->

MONTO

Q 9,635.00
Q 16,000.00
Q 25,635.00

Elaborado por:

Miguel Angel Tepaz Mixton

ENCARGADO DE PRESUPUESTO E INVENTARIO

Vo. Bo.

Edwin Feliciano Montoya Lopez

DIRECTOR DE LA -DAFIM-