



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



Nº 000083

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS
DEL PERIODO: 01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
		1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES		
JAM-0311-2-1232-24-39	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 3349891593, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3856	Q 1,750.00	
JAM-0311-2-1232-24-40	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 3349891593, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3856	Q 1,750.00	
JAM-0311-2-1232-24-41	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 2261927856, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3855	Q 1,750.00	
JAM-0311-2-1232-24-42	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 2261927856, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3855	Q 1,750.00	
JAM-0311-2-1232-24-43	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76, Según Factura Electronica No. 2261927856, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3855	Q 1,750.00	
SM-0311-2-1232-24-44	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76. Según Factura Cambiaria Serie: DA357642 Número de DTE: 3240904979, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 10/04/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3868	Q 1,750.00	
SM-0311-2-1232-28-43	1	Silla Secretarial color negro respaldo mesh y apoya brazos con base croada, Según Factura Electronica No. 3452127618, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 14/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3857	Q 710.00	
JAM-0311-2-1232-28-44	1	Silla Secretarial con rodos y respaldo de mesh color negra con apoya brazos, Según Factura Electronica No. 3349891593, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3856	Q 625.00	
JAM-0311-2-1232-28-45	1	Silla Secretarial con rodos y respaldo de mesh color negra con apoya brazos, Según Factura Electronica No. 3349891593, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3856	Q 625.00	
JAM-0311-2-1232-28-46	1	Silla Secretarial con rodos y respaldo de mesh color negra con apoya brazos, Según Factura Electronica No. 2261927856, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3855	Q 625.00	
JAM-0311-2-1232-28-47	1	Silla Secretarial con rodos y respaldo de mesh color negra con apoya brazos, Según Factura Electronica No. 2261927856, del Proveedor DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 12/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3855	Q 625.00	
SM-0311-2-1232-28-48	1	Silla ejecutiva con rodos y respaldo de MESH color negra apoya brazos ajustables. Según Factura Cambiaria Serie: DA357642 Número de DTE: 3240904979, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 10/04/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3868	Q 1,350.00	



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



Nº 000084

JAM-0311-2-1232-111-46	1	CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF SPA CI3-10100 8GB 512SSD W10P, SERIE NO. SERIE 6M9HPC3, Según Factura Electronica No. 2098807220, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 16/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3850	Q	5,250.00	
JAM-0311-2-1232-111-47	1	CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF SPA CI3-10100 8GB 512SSD W10P, SERIE NO. SERIE HL9HPC3, Según Factura Electronica No. 2098807220, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 16/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3850	Q	5,250.00	
DMP-0311-2-1232-111-49	1	Computadora AIO DELL INSPIRON 5420-7166 de 23.8" Touchscreen 17-1355U 16 GB RAM 1TB HDD + 256GB SSD W111 H, 14C0SY3, Según Factura Electronica No. 3744548497, del Proveedor MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 23/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3851	Q	10,500.00	
SM-0311-2-1232-111-50	1	CPU DELL OPTIPLEX 3080 SFF SPA CI5-10500 16 GB 512SSD WIN 11 PRO 3YR, Serie DW1VXK3, Según Factura Electronica No. 3181202216, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 20/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3849	Q	6,500.00	
JAM-0311-2-1232-111-51	1	CPU Marca DELL, Modelo OPTIPLEX 7010SFF i5 13500 RAM 12GB SSD 512GB, Accesorios, teclado y mouse SO W11PRO, Serie BCQBWV3, Según Factura Electronica No. 1231310483, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 04/03/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3848	Q	8,300.00	
JAM-0311-2-1232-112-37	1	Monitor DELL E1920H LED 19" 1366X768 VGA Displayport Serie CN-0F1XP0-FCC00-1AE-C6FB, Según Factura Electronica No. 2098807220, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 16/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3850	Q	1,200.00	
JAM-0311-2-1232-112-38	1	Monitor DELL E1920H LED 19" 1366X768 VGA Displayport Serie CN-0F1XP0-FCC00-1B1-C3HB, Según Factura Electronica No. 2098807220, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 16/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3850	Q	1,200.00	
SM-0311-2-1232-112-40	1	Monitor DELL E2422H 23.8" VGA DP, Serie CN-0787XX-FCC00-229-FJDI, Según Factura Electronica No. 3181202216, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S.A., de fecha 20/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3849	Q	2,030.00	
JAM-0311-2-1232-112-41	1	Monitor DELL 23.8" E2422H 60HZ VGA/DP, Fixel stand, Serie CN0787XX-FCC00-229-FJ8I, Según Factura Electronica No. 1231310483, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 04/03/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3848	Q	1,650.00	
JAM-0311-2-1232-113-12	1	Impresora Inalámbrica Multifuncional con tanque de tinta, L14150 EPSON, Serie No. X6QL020059, Según Factura Electronica No. 3367915239, del Proveedor PROVEEDORA DE TECNOLOGIA Y SUMINISTROS PROTECS, de fecha 20/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3853	Q	5,790.00	
DMP-0311-2-1232-113-17	1	Impresora Multifuncional EPSON ECOTANK L6270, Inyección de tinta, color, wifi, USB, Serie No. X8G5056938, Según Factura Electronica No. 1116556280, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., de fecha 22/01/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3854	Q	4,655.00	
SM-0311-2-1232-113-19	1	Impresora EPSON ECO TANK, L3250 Multifuncional Inalámbrica con WIFI, Inyección de tinta, Serie No. XAGZ717131, Según Factura Electronica No. 3224391091, del Proveedor ALCOSTO, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 22/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3852	Q	1,990.00	
SM-0311-2-1232-113-20	1	Impresora EPSON ECOTANK L5590 Multifuncional Inalambrica con Wifi, Serie No. XBBV022839, Según Factura Electronica No. 1867074316, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., de fecha 19/01/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3803	Q	3,605.00	
SM-0311-2-1232-113-27		Impresora Multifuncional Epson L5590 - Imprime / Copia / Fax - Wi-Fi Epson L5590 - Printer / Copier / Fax - Wi-Fi - Latin AIO Serie: 'XBBV075038'. Según Factura Electronica Serie: 75997459 No.: 1508132953, del proveedor MULTICOPY, S. A., de Fecha 17/04/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3885	Q	3,180.00	



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



Nº 000085

JAM-0311-2-1232-114-14	1	UPS Marca CDP 1000VA con Regulador Incorporado 500W 8 Entradas o Salidas, Serie No. 231010-3140097, Según Factura Electronica No. 1068714070, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINAS, S.A., de fecha 22/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3860	Q	560.00	
SM-0311-2-1232-114-69	1	UPS Marca CDP de 1000 VA, Serie No. 230801-3140337, Según Factura Electronica No. 3452127618, del Proveedor COMERCIALIZADORA SUMISA, de fecha 14/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3857	Q	760.00	
SM-0311-2-1232-118-08	1	Escaner EPSON DS-530-II Color DUPLEX, Adaptador CA universal 24V capacidad de 50 páginas, Serie X8Q2111734, Según Factura Electronica No. 3224391091, del Proveedor ALCOSTO, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 22/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3852	Q	4,690.00	
TOTAL 1232.03			Q	82,170.00	Q 82,170.00
1237 OTROS ACTIVOS					
SAN-0311-2-1237-3-27	1	Soldadora Inversora Mega-Forcé 250 Id AMP Lincoln Electric 120-230V, 25 A -31.5 A, 50/60 Hz, serie: Z3230405016, Según Factura Serie: 68974F72 Número de DTE: 4105914614, del Proveedor CONSTRUCAMSA, de fecha 07/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3886	Q	4,780.00	
SAN-0311-2-1237-3-28	1	Rotomartillo Makita HR2810 / HR3001CJ de 1.1/8" SDS Plus, modelo HR3001CJ, Según Factura Serie: 68974F72 Número de DTE: 4105914614, del Proveedor CONSTRUCAMSA, de fecha 07/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3886	Q	3,900.00	
SAN-0311-2-1237-3-29	1	Esmeriladora angular marca Bosch 9" 2200W, 6500 RPM, modelo GWS 25-230 Profesional, Según Factura Serie: 68974F72 Número de DTE: 4105914614, del Proveedor CONSTRUCAMSA, de fecha 07/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3886	Q	1,920.00	
SAN-0311-2-1237-3-30	1	Prensa forjada giratoria St. 83-132-8", Según Factura Serie: 68974F72 Número de DTE: 4105914614, del Proveedor CONSTRUCAMSA, de fecha 07/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3886	Q	1,730.00	
TOTAL CUENTA 1237			Q	12,330.00	Q 12,330.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE ABRIL 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 --->			Q	94,500.00	Q 94,500.00

RESUMEN	MONTO
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES	Q 82,170.00
1237.00 OTROS ACTIVOS	Q 12,330.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE ABRIL DE 2024 AL 30 DE ABRIL 2024 --->	Q 94,500.00

Elaborado por:

P. C. Edwin Francisco García Mixtún
ENCARGADO DE INVENTARIO

Vo. Bo.

Edwin Feliciano Monroy López
DIRECTOR DE LA DAFIM

