



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



Nº 000086

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES				
CM-0311-2-1232-24-45	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76. Según Factura Cambiaría Serie: 58052195 Número de DTE: 2262780219, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 20/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3900	Q 1,750.00	
CM-0311-2-1232-28-49	1	Silla ejecutiva con rodos y respaldo de MESH color negra apoya brazos ajustables. Según Factura Cambiaría Serie: 58052195 Número de DTE: 2262780219, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 20/02/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3900	Q 1,350.00	
DAFIM-0311-2-1232-111-52	1	CPU DELL OPTIPLEX 7010 SFF i5 13500 8GB 512SSD W11P 3Y- 13VA. GENERACIÓN; Serie: BMGVC14, Según Factura Electronica Serie: 0FE4CD04 No.: 1590773411, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 03/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3899	Q 7,385.00	
DAFIM-0311-2-1232-112-42	1	Monitor DELL 21.5 E2222H; Serie: CN-0YX0X9-WSL00-39C-712W-A01, Según Factura Electronica Cambiaría Serie: 0FE4CD04 No.: 1590773411, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 03/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3899	Q 845.00	
DAFIM-0311-2-1232-113-28	1	Impresora Epson Ecotank L3560; Serie: XBCN017360, Según Factura Serie: C25E9FA9 No.: 1325026356, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A., de fecha 02/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3891	Q 2,590.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-70	1	UPS CDP R-UPR 1008VA; Serie: 232020-3140003, Según Factura Cambiaría Electronica, Serie: 8117938A No.: 1758546457, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. de fecha 02/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3892	Q 590.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-71	1	UPS CDP R-UPR 1008VA; Serie: 232020-3140002, Según Factura Cambiaría Electronica, Serie: EEE72706 No.: 1495811671, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. de fecha 02/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3898	Q 590.00	
TOTAL 1232.03			Q 15,100.00	Q 15,100.00
1237 OTROS ACTIVOS				
OMAS-0311-2-1237-5-2-26	1	Esmeriladora de 4 1/2" 20V inalámbrica serie Max-20E código 102449 M/Truper, Según Factura Serie: 92C87E6C Número de DTE: 167779432, del Proveedor Ferreteria El Volcan de fecha 14/05/2024 y expediente No. 27 de Fondo en Avance Rotativo	Q 1,700.00	
DRH-0311-2-1237-5-2-31	1	Control de Acceso por huella, Tarjeta y Código ZKT-F22, Según Factura Serie: 81A908EE Número de DTE: 2721663985, del Proveedor ASESORIA INTEGRAL EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN S. A., de fecha 22/05/2024 y Expediente de Orden de Compra No. 3901	Q 3,725.00	
TOTAL CUENTA 1237			Q 5,425.00	Q 5,425.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MAYO 2024 AL 31 DE MAYO 2024 --->			Q 20,525.00	Q 20,525.00

RESUMEN

1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES
1237.00 OTROS ACTIVOS

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

MONTO

Q 15,100.00
Q 5,425.00
Q 20,525.00

Elaborado por:

P.C. Edwin Francisco García Mixtún
ENCARGADO DE INVENTARIO



Vo. Bo.

