



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



Nº 000087

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE JUNIO 2024 AL 30 DE JUNIO 2024				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
<b>1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES</b>				
DMP-0311-2-1232-24-46	1	Escritorio base metálica y top de melamina 5/8 gavetas con chapa medidas 120X60X76. Según Factura Cambiaría Serie: 1E2935D9 Número de DTE: 3211545298, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 20/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3925	Q 1,750.00	
DMP-0311-2-1232-28-50	1	Silla ejecutiva cromada ajustable L-1103 Negra, Según Factura Cambiaría Electrónica, Serie: 1B4C62FA No.: 4123346433, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, S. A. de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3924	Q 1,225.00	
DMP-0311-2-1232-28-51	1	Silla ejecutiva con rodos y respaldo de MESH color negra apoya brazos ajustables. Según Factura Cambiaría Serie: 1E2935D9 Número de DTE: 3211545298, del Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, de Fecha 20/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3925	Q 1,350.00	
DIGAM-0311-2-1232-111-53	1	CPU con Procesador INTEL CORE i7-13700 2.10GHz Motherboard ECS H610H7-M2 Tarjeta de video ASROCK 12GB RX 6700 CHALLENGER DUAL FAN Memoria 16GB DDR4 3200MHz Crucial case Gamer AZZA MID ATX 360 Prime FAN Teclado y Mouse, Según Factura Cambiaría Serie: AD29674E Número de DTE: 2121810212, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 07/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3927	Q 11,850.00	
DIGAM-0311-2-1232-112-43	1	Monitor LED HP P19B de 18.5 Resolución 1366*768 VGA, HDM Serie No. 3CQ1420QVM, Según Factura Cambiaría Serie: AD29674E Número de DTE: 2121810212, del Proveedor LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 07/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3927	Q 790.00	
AM-0311-2-1232-113-29	1	Impresora Multifuncional; Marca: EPSON; Modelo: L4260; Serie X8RX137237; Color: Negro; Sistema de Tinta Continua; 1 Año de Garantía. Según Factura Serie: 0F531DE0 Número de DTE: 1056786871, del Proveedor TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, S. A., de Fecha 04/06/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3914	Q 2,535.00	
CM-0311-2-1232-113-30	1	Impresora Multifuncional; Marca: EPSON; Modelo: L3250; Serie XAGZ717084; Color: Negro; Sistema de Tinta Continuo; 1 Año de Garantía. Según Factura Serie 62D49E00 Número de DTE: 88359742, del Proveedor Tecnología, Equipos y Suministros, S. A. de Fecha 04/06/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3913	Q 2,055.00	
OT-0311-2-1232-113-31	1	Impresora Multifuncional; Marca: EPSON; Modelo: L3250; Serie XAGZ717085; Color: Negro; Sistema de Tinta Continuo; 1 Año de Garantía. Según Factura Serie: 6400F968 Número de DTE: 776489701 del Proveedor Tecnología, Equipos y Suministros, S. A. de Fecha 04/06/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3912	Q 2,055.00	
SP-0311-2-1232-113-32	1	Impresora EPSON Inyección Multifuncional L5590 ECO TANK LATIN AIO WIFI, Serie: XBBV007595, Según Factura Electronica Serie: 2F8F27AF Número: 3303555310 del Proveedor MAYORISTA DE TECNOLOGI, SOCIEDAD ANONIMA de Fecha 06/05/2024 y Expediente de Orden de Compra No: 3926	Q 3,175.00	
DAFIM-0311-2-1232-113-33	1	Impresora Multifuncional CANON MAXIFY GX4010, Serie: KNWW02687, Según Factura Serie: 2217B796 Número de DTE: 3333178866, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/05/2024 y Expediente de Orden de Compra No. 3904	Q 4,290.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-72	1	UPS Forza NT-751 750VA (375W), Serie: 231021500103, Según Factura Serie: 21C789C3 Número de DTE 2875868463, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3905	Q 565.00	
<b>TOTAL 1232.03</b>			<b>Q 31,640.00</b>	<b>Q 31,640.00</b>
<b>1237 OTROS ACTIVOS</b>				
UCM-0311-2-1237-5-2-32	1	Camara CANON EOS REBEL T100 18-55 DC KIT, Serie: 7420722006750, Según Factura Serie: 4BE48025 No. 149476480, del Proveedor MULTICOPY, S. A. de Fecha 07/05/2024, y Orden de Compra No. 3929	Q 4,325.00	



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

Nº 000088

UCM-0311-2-1237-5-2-33	1	DRON DJI AIR 3 FLY more combo con Control RC2; Serie: 1581F6N8C23CR0038N69, Según Factura Serie: 01090B57 No.: 1131629877, del Proveedor SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A., de Fecha 08/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3928	Q	17,150.00	
<b>TOTAL CUENTA 1237</b>			<b>Q</b>	<b>21,475.00</b>	<b>Q 21,475.00</b>
<b>TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE JUNIO 2024 AL 30 JUNIO 2024 ---&gt;</b>			<b>Q</b>	<b>53,115.00</b>	<b>Q 53,115.00</b>

RESUMEN	MONTO
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES	Q 31,640.00
1237.00 OTROS ACTIVOS	Q 21,475.00
<b>TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE JUNIO 2024 AL 31 DE JUNIO 2024 ---&gt;</b>	<b>Q 53,115.00</b>

Elaborado por:

P.C. Edwin Francisco García Mixtún  
ENCARGADO DE INVENTARIO



Vo. Bo.

Edwin Feliciano Morán López  
DIRECTOR DE LA DAFIM

