



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



Nº 000092

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	TOTAL
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES				
DAFIM-0311-2-1232-24-47	1	Escritorio Secretarial recto, fabricado con estructura de lamina de caero; on pintura en polvo a base de resina, pedestal con dos gaveta de archivo; rieles telescopicos en cada gaveta, con sistema de llave general, tablero de melamina medidas: 1.20 X 0.60, Según Factura Serie: 35CC23C6 Número de DTE: 2893103355, del Proveedor EQUISUM, S. A., de Fecha 24/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3935	Q 1,585.00	
SM-0311-2-1232-24-48	1	Escritorio Secretarial recto, fabricado con estructura de lamina de caero; on pintura en polvo a base de resina, pedestal con dos gaveta de archivo; rieles telescopicos en cada gaveta, con sistema de llave general, tablero de melamina medidas: 1.20 X 0.60, Según Factura Serie: 187C378E Número de DTE: 3357035755, del Proveedor EQUISUM, S. A., de Fecha 24/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3934	Q 1,585.00	
DAFIM-0311-2-1232-28-52	1	Silla Semi Ejecutiva con apoyabrazos, respaldo de malla y asiento de tela importada, base con 5 rodos dobles reclinable con soporte lumbar, Según Factura Serie: 35CC23C6 Número de DTE: 2893103355, del Proveedor EQUISUM, S. A., de Fecha 24/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3935	Q 745.00	
SM-0311-2-1232-28-53	1	Silla Semi Ejecutiva con apoyabrazos, respaldo de malla y asiento de tela importada, base con 5 rodos dobles reclinable con soporte lumbar, Según Factura Serie: 187C378E Número de DTE: 3357035755, del Proveedor EQUISUM, S. A., de Fecha 24/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3934	Q 745.00	
CM-0311-2-1232-29-10	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-11	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-12	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-13	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-14	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-15	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
CM-0311-2-1232-29-16	1	Silla de espera de tela L-21 sin brazos color negro, Según Factura Cambiaria, Serie: 617286AE No.: 4294396104, del Proveedor LIBERTADOR DE EQUIPO DE OFICINA, S. A., de Fecha 06/05/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3936	Q 385.00	
DAFIM-0311-2-1232-111-54	1	CPU DELL Optiplex SFF 7010, 15-13500 GEN, 8GB, ssd 512GB, W11 PRO, Mouse DELL, Teclado DELL, ST-Serie: F0J6WV3., Según Factura Serie: 02EBAA7A Número de DTE: 2824225595, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 20/06/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3921	Q 6,745.00	



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



Nº 000093

DAFIM-0311-2-1232-112-44	1	Monitor DELL 23.8" P2422H 1920X1080 60Ghz. Display Port VGA HDMI, S/N HZNDXX3, Serie: CN0663YCQDC0038N1AALA05., Según Factura Serie: 02EBAA7A Número de DTE: 2824225595, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 20/06/2024, y Expediente de Orden de Compra No. 3921	Q	1,550.00	
DAFIM-0311-2-1232-114-73	1	UPS FORZA NT-751D 750VA/375W / Serie: 240121501147, Según Factura Serie: 32871384 Número de DTE: 270159208, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 15/07/2024 y Expediente de Orden de Compra No. 3947	Q	565.00	
TOTAL CUENTA 1232.03			Q	16,215.00	Q 16,215.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024 --->					Q 16,215.00

RESUMEN	MONTO
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES	Q 16,215.00
TOTAL DE ADICIONES DEL PERIODO 01 DE JULIO 2024 AL 31 DE JULIO 2024 --->	Q 16,215.00

Elaborado por:

P.C. Edwin Francisco García Mixtún
ENCARGADO DE INVENTARIO



Vo. Bo.

Edwin Feliciano Monroy López
DIRECTOR DE LA -DAFIM-

