



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



Nº 000145

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	TOTAL
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES				
DIGAM-0311-2-1232-114-74	1	UPS FORZA NT-751 750VA (375W) Serie: 240422509069, Según Factura Serie: F1409CEB Número de DTE: 812402059, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4188	Q 595.00	
DIGAM-0311-2-1232-111-61	1	CPU DELL OPTIPLEX 7050 CORE i5 7ma. Gen. SERIE: 5MBKXM2 / 16GB / 256GB SSD / Teclado y Mouse: Según Factura Serie: 2995F167 Número de DTE: 227295583, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4187	Q 2,555.00	
DAFIM-0311-2-1232-111-62	1	CPU DELL OPTIPLEX 7010 CORE i5 13va. SERIE: 6SMYRY3 / 8GB / 512GB / Teclado y Mouse: Según Factura Serie: CBDA30EC Número de DTE: 3275048188, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4186	Q 6,955.00	
DIGAM-0311-2-1232-112-51	1	Monitor DELL E2225HS 21.5" Serie: 8QW1N54; Según Factura Serie: 2995F167 Número de DTE: 227295583, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4187	Q 1,135.00	
DAFIM-0311-2-1232-112-52	1	Monitor DELL E2425HS 23.8" Serie ST: 7Z53P44; Según Factura Serie: CBDA30EC Número de DTE: 3275048188, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 27/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4186	Q 1,340.00	
AM-0311-2-1232-20-43	1	Archivo de metal de cuatro gavetas, con lámina de acero calibre 0.6mm, cerradura central con chapa tipo paleta de 3/4, pintado con pintura en polvo al horno, rieles extendibles en cada gaveta, sistema de llave general con 2 copias de llaves, medidas: altura: 1.32 mts Ancho: 47cms. Fondo 0.54 cms. Según Factura Serie: E79BE8DD Numero de DTE: 1233535532, del Proveedor EQUISUM, SOCIEDAD ANÓNIMA, de fecha 17/02/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4199	Q 1,749.00	
DMM-0311-2-1232-24-51	1	Escritorio top 5/8 1.20X0.60X0.76 estructura de metal con pintura al horno 3 gavetas: Según Factura Serie: 5C8EE75C Número de DTE: 3079293456, del Proveedor Libertadores de Oficina S. A. de Fecha 05/03/2025, y Expediente de Orden de Compra No. 4189	Q 1,550.00	
TOTAL CUENTA 1232.03			Q 15,879.00	Q 15,879.00
1237 OTROS ACTIVOS FIJOS				
SP-0311-2-1237-3-25	1	Bomaba Sumergible RIETI 1 HP 4SDM2/8, Según Factura Cambiaria Electronica Serie: 296F181C No. 3470410696, del Proveedor FFAC, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 19/03/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4212	Q 2,236.65	
SP-0311-2-1237-5-2-34	1	Bareno Inalambrico MAKITA DHP48X01 LXT de 1/2, Según Factura Cambiaria Electronica Serie: F07D07D4 No. 3444658061, del Proveedor FFAC, SOCIEDAD ANONIMA, de fecha 19/03/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4212	Q 2,072.06	
TOTAL CUENTA 1237			Q 4,308.71	Q 4,308.71
TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 --->				Q 15,879.00

RESUMEN

1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES

1237 OTROS ACTIVOS FIJOS

TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MARZO DE 2025 AL 31 DE MARZO DE 2025 --->

MONTO

Q 15,879.00

Q 4,308.71

Q 20,187.71

Elaborado por:

P.C. Edwin Francisco García Mixtún

ENCARGADO DE INVENTARIO



Vo. Bo.

Rosalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA DAFIM

