



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



Nº 000147

ADICIONES DE ACTIVOS FIJOS				
DEL PERIODO: 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025				
CÓDIGO DE INVENTARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	SUB TOTAL	TOTAL
1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES				
DRH-0311-2-1232-111-64	1	CPU DELL OPTIPLEX 3050 CORE i5 7ma. Gen. SERIES ST: 54196Q2 / /16GB/256GB SSD / Teclado y Mouse; Según Factura Serie: A76ED4E1 Número de DTE: 2175748878, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 08/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4261	Q 2,495.00	
DRH-0311-2-1232-112-54	1	Monitor DELL E2225HS 21.5" Serie ST: 4QKSM54; Según Factura Serie: A76ED4E1 Número de DTE: 2175748878, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 08/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4261	Q 1,135.00	
DRH-0311-2-1232-28-59/60	2	Silla Ejecutiva Respaldo Mesh, color negro, Según Factura Cambiaria Serie: 76BA9C89 Número de DTE: 1752976274, del Proveedor Libertador Equipo de Oficina, S. A., de Fecha 23/05/2025, y Expediente de Orden de Compra No. 4267	Q 1,250.00	
DAFIM-0311-2-1232-28-61/62	2	Silla Ejecutiva Respaldo Mesh, color negro, Según Factura Cambiaria Serie: 0AF45EEA Número de DTE: 3304934096, del Proveedor Libertador Equipo de Oficina, S. A., de Fecha 23/05/2025, y Expediente de Orden de Compra No. 4268	Q 1,250.00	
DAFIM-0311-2-1232-24-53	1	Escritorio secretarial 1.20 X 0.60 X 0.76 Negro Haya, Según Factura Cambiaria Serie: 0AF45EEA Número de DTE: 3304934096, del Proveedor Libertador Equipo de Oficina S. A. de Fecha 23/05/2025, y Expediente de Orden de Compra No. 4268	Q 1,550.00	
AM-0311-2-1232-29-17/26	10	Silla de espera de tela sin brazos color negro, Según Factura Serie: 036EB06E Número de DTE: 232735132, del Proveedor Libertador Equipo de Oficina, S. A., de Fecha 23/05/2025, y Expediente de Orden de Compra No. 4279	Q 3,750.00	
SP-0311-2-1232-111-65	1	CPU DELL OPTIPLEX 7050 CORE i5 7ma. Gen. SERIES ST: J78DXD2/16GB/256GB SSD / Teclado y Mouse; Según Factura Serie: BA43CE34 Número de DTE: 3681570478, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 19/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4286	Q 2,495.00	
SP-0311-2-1232-112-55	1	Monitor DELL 21.5" E2225H Serie ST: C38JHP3; Según Factura Serie: BA43CE34 Número de DTE: 3681570478, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 19/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4286	Q 1,135.00	
DAFIM-0311-2-1232-111-66	1	CPU DELL OPTIPLEX 7050 CORE i5 7ma. Gen. SERIES ST: D6BZXM2/16GB/256GB SSD / Teclado y Mouse; Según Factura Serie: 3C4514F1 Número de DTE: 764301051, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 19/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4287	Q 2,495.00	
DAFIM-0311-2-1232-112-56	1	Monitor DELL 21.5" E2225H Serie ST: B48JHP3; Según Factura Serie: 3C4514F1 Número de DTE: 764301051, del Proveedor INTERCOM GUATEMALA IMPORTACIONES Y SERVICIOS, de Fecha 19/05/2025 y Expediente de Orden de Compra No. 4287	Q 1,135.00	
TOTAL CUENTA 1232.03			Q 18,690.00	Q 18,690.00
TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 --->			Q 18,690.00	Q 18,690.00

RESUMEN
 1232.03 DE OFICINA Y MUEBLES
TOTAL ADICIONES DEL PERIODO 01 DE MAYO DE 2025 AL 31 DE MAYO DE 2025 --->

MONTO
 Q 18,690.00
 Q 18,690.00

Elaborado por:

P.C. Edwin Francisco García Mixtur
ENCARGADO DE INVENTARIO



Va. Bo.

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-

