



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

**ADICIONES AL INVENTARIO 2024
Periodo Mes de Febrero de 2024**

Cuenta	1232 Maquinaria y Equipo	Debito	Credito
Subcuenta 1	03 De Oficina y Muebles	Saldo Inicial	Q 969.492,72 Q -
Subcuenta 2	00		

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
DAG	30/01/2024	ORDEN DE COMPRA	14648	44927401	1 SILLA PRESIDENCIAL CUERO COLOR NEGRO Y CAFE PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	Q 7.752,00	
DAG	19/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14667	53308255	POR AMUEBLADO DE SALA MODULAR TORINO CON 2 RECIBLABLE, MODELO TORINO S/S, COLOR CAFÉ OSCURO, 1 CAFETERA HAMILTON BEACH 12 TAZAS COLOR NEGRO, MODELO 49316R S/S, PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	Q 11.698,00	
DAG	20/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14692	113355211	1 MONITOR MARCA HP M24F DE 23.8" PARA USO EN ADMINISTRACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.	Q 2.400,00	
DAG	23/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14710	6500951	TINTA CANON 190 COLOR MAGENTA, 1 TINTA CANON 190 COLOR AMARILLO, 1 TINTA CANON 190 COLOR CYAN, 1 TINTA CANON 190 COLOR NEGR, 1 VENTILADOR DE PEDESTAL MARCA DAEWOO 65 FS45-B20 18" Y 2 POST IT PARA USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL.	Q 400,00	
DAG	23/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14728	6500951	LAPTOP MARCA HP PRO BOOK 450 G10 NOTEBOOK 15" INTEL COREI5, 16GB/512GB SSD, PARA USO EN GERENCIA MUNICIPAL, 1 IMPRESORA MARCA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 PARA USO EN OFICINA DE ADMINISTRACION DE COMBUSTIBLE MUNICIPAL.	Q 10.619,00	
DAG	23/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14727	6500951	1 LAPTOP MARCA LENOVO LEGION AMD7 5800H, 16GG/512GB, RTX3070, PARA USO EN LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	Q 13.653,75	
DAG	23/02/2024	FONDO DE AVANCE ROTATIVO	19	E95371300	2 BATERIAS DE SILLAS DE METAL Y POLIPROPILENO DE 4 PUESTOS C/U, COLOR AZUL/ CÓDIGO P-3344A	Q 2.750,00	



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
DAG	26/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14726	6500951	1 IMPRESORA PESON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI SERIE (S) 1667-XAGZ680937 CON ESCANER PARA USO EN LA OFICINA DEL IUSI.	Q 2.304,00	
DAG	26/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14724	6500951	3 SILLAS DE OFICINAS NEGRAS SECRETARIALES, 4 BOTES DE TINTA CANON#190 (1 NEGRO, 1 CYAN, 1 AMARILLO Y 1 MAGENTA) ORIGINAL Y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI SERIE (S) 1667 XAGZ678434 PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Q 2.820,00	
DAG	26/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14724	6500951	3 SILLAS DE OFICINAS NEGRAS SECRETARIALES, 4 BOTES DE TINTA CANON#190 (1 NEGRO, 1 CYAN, 1 AMARILLO Y 1 MAGENTA) ORIGINAL Y 1 IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L3250 WIFI SERIE (S) 1667 XAGZ678434 PARA USO EN LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	Q 2.304,00	
DAG	29/02/2024	ORDEN DE COMPRA		6500951	1 SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS Y 1 CAJA DE GUANTES PARA USO EN OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR.	Q 940,00	
Total por Cuenta						Q 57.640,75	
SALDO DEBITO ----->						Q 1.027.133,47	



**Municipalidad de
MELCHOR DE
MENCOS, PETÉN**

**ADICIONES AL INVENTARIO 2024
Periodo Mes de Febrero de 2024**

Cuenta	1237 Otros Activos Fijos			Debito	Credito
Subcuenta 1	00 Otros Activos Fijos		Saldo Inicial	Q 738.035,00	Q -
Subcuenta 2	00				

Tipo de Comp	Fecha de Aprobacion	Tipo de Expediente	No. De Expediente	Nit	Descripcion	Debito	Credito
DAG	22/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14696	26573814	POR 1 COMPRESOR DE AIRE DE 50L PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIIPALES	Q 1.650,00	
DAG	23/02/2024	ORDEN DE COMPRA	19	E95371300	CAMARA SOLAR CÓDIGO BJK-A004, PARA USO DE LA OFICINA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN EL AREA DEL BASURERO MUNICIPAL	Q 649,00	
DAG	27/02/2024	ORDEN DE COMPRA	14729	27802221	POR 1 MOTOR SUMERGIBLE DE 40 HP SHAKTI 460/3PH6" INSTALADO EN POZO UBICADO FRENTE A PARQUE INFANTIL, BARRIO EL CAMPITO, MELCHOR DE MENCOS, PETÉN	Q 25.000,00	
Total por Cuenta						Q 27.299,00	Q -
SALDO ----->						Q 765.334,00	Q -