



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



104

INVENTARIO NÚMERO CERO UNO - DOS MIL VEINTIDOS. (01-2,022)				
1000-00-00		ACTIVO		
1100-00-00		CORRIENTE (CIRCULANTE)		
1110-00-00		DISPONIBLE		
1112-00-00		BANCOS		
		CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS NO. 3-681-000142-4 BANRURAL (Q.2,182,058.45 SALDO CONCILIACIÓN MENOS Q.5,306.33 DE INTERESES NO REGISTRADOS EN CAJA)	Q 2,176,752.12	
		MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM CHN CUENTA NO. 02-001-00749-5 (Q.111.79 SALDO CONCILIACIÓN MENOS Q.111.79 DE INTERESES NO REGISTRADOS EN CAJA)	Q -	Q 2,176,752.12
1200-00-00		NO CORRIENTE		
1230-00-00		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1231-01-00		EDIFICIOS E INSTALACIONES		
1231-01-00	1	CENTRO COMERCIAL	Q 3,435,000.00	
	1	PREDIO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE PÚBLICO	Q 1,261.00	
	1	AMPLIACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL AREA DEL SOTANO PARA OFICINAS TECNICAS Y ARCHIVO MUNICIPAL SAN JOSE OJETENAM.	Q 89,499.90	
	1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL DE 2 NIVELES DE LADRILLO REPELLADO	Q 75,759.36	
	1	EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	Q 9,240,650.60	
	1	NUEVO EDIFICIO (S) MUNICIPAL	Q 5,522,350.00	
	1	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA	Q 3,485,500.00	
	1	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SAN JOSE OJETENAM.	Q 7,024,980.00	
	1	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) COMPLEJO SOCIAL Y DEPORTIVO AREA URBANA	Q 5,903,288.00	Q 34,778,288.86
1232.00.00		MAQUINARIA Y EQUIPO		
1232.02.00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		
	1	RETROEXCAVADORA NUEVA MARCA CATERPILAR MODELO 416E, NO. REFERENCIA GM 11339 SERIE NO. CBD10390 PIN:CATO416EACBD10390	Q 712,000.00	
	1	COMPACTADORA BAILARINA PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES	Q 23,900.00	Q 735,900.00
1232.03.00		DE OFICINA Y MUEBLES		
	1	SILLA PRESIDENCIAL DE PIEL COLOR NEGRO EN ALCALDIA MUNICIPAL	Q 2,852.00	
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO OFICE, COLOR NEGRO CON VERDE, EN ALCALDIA	Q 1,376.00	
	2	MODULOS DE GABETAS CON LLAVE, EN ALCALDIA MUNICIPAL VALUA	Q 1,600.00	
	6	SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS CON APOYA BRAZOS EN ALCALDIA Q. SPERIT COMPUTACION FACTURA NO. 001403 DE FECHA 11-06-2000, VALOR DE UNA COMPUTADORA HP PAVILON DV 2225IA PROCESADOR CENTRINU DVD 1.6 1024 MB RAM DISCO DURO DE 120 GB PANTALLA 15.4 WXX64 LECTER MULTITARJETAS FIREWAN BLUETOOTH QUEMADOR DVD RGT ROL WIRELES LUN HAN 101V00 MODEM MALETIN Y MINR MOUSE WB 1.3 MP WINDOWS VISTA	Q 7,752.00	
	1		Q 12,475.00	
	8	SILLAS PRINTER PULL SIETE EN ALCALDIA Y UNA EN TESORERIA	Q 7,920.00	
	1	IMPRESORA MARCA HEWLETT PACKARD COLOR GRIS CLARO, SERIE CNBILILL31 MODELO P2015 CON CABLES USB EN TESORERIA	Q 2,678.48	
	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR NEGRO EN TESORERIA	Q 1,200.00	
	1	ESCRITORIO PRESIDENCIAL NO. EE60 COLOR GRIS CAOBA EN TESORERIA	Q 220.00	
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GRIS CON BLANCO HUESO, EN TESORERIA	Q 160.00	
	1	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA CON APOYA BRAZOS EN TESORERIA	Q 1,292.00	
	2	SILLAS GIRATORIAS SECRETARIALES NEGRAS EN TESORERIA	Q 550.00	
	2	ARCHIVOS DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS EN TESORERIA	Q 210.00	
	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR NEGRO EN TESORERIA	Q 900.00	
	2	MUEBLES DE MADERA DE PINO CON VIDRIO CON COMPARTIMENTO	Q 3,000.00	
		VAN	Q 44,185.48	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



105

		VIENEN	Q	44,185.48	Q	37,690,940.98
	1	SERVICIOS MULTIPLES FACTURA NO. 0005 DE FECHA 29-05-07 POR VALOR DE UNA ESTANTERIA DE MADERA PARA LA TESORERIA MUNICIPAL	Q	1,125.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO TECLADO, MAUSE, MONITOR Y LECTOR DE DVD EN LA TESORERIA	Q	6,500.00		
	1	COMPUTADORA HP TOUCH SMARTH 520-1040LA PROCESADOR CORE I3 HD 1000GB, RAM 4GB TECLADO, MOUSE, LICENCIA WINDOWS 2007 EN TESORERÍA	Q	12,400.00		
	1	COMPUTADORA MONITOR 18.5" LED LG 500GB DE DISCO DURO, 2 GB MEMORIA RAM, PROCESADOR DUAL CORE, LECTOR MULTITARJETA, QUEMADOR DVD, CASE ELITE, WINDOWS 7 STATER EN TESORERÍA	Q	5,100.00		
	1	IMPRESORA/COPIADORA DIGITAL BH215 1 PAPER FEED UNIT PF-507 1 AUTOMATIC DOCUMENT FEEDER DF-825 1CUPLEX UNIT AC-509 REGULADOR DE VOLTAJE RE-DELAY 2000-3 1 CABLE USB A/B. EN TESORERÍA	Q	22,980.00		
	1	PANTALLA DE PROYECCION KLIP "86" (KPS_102BTTRIPODE) DONADO POR GTZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN DMP	Q	846.88		
	1	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWERLITE S6 2200 DONADO POR GTZ PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD EN DMP	Q	5,953.12		
	1	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO EJECUTIVA EN DMP	Q	1,292.00		
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO DE UNA GABETA EN DMP	Q	1,096.00		
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO CON VERDE EN DMP	Q	970.00		
	1	COMPUMASTER FACTURA NO. 0000052 VALOR DE UN ESCRITORIO DE COMPUTADORA COLOR NATURAL PARA LA OFICINA DE PLANIFICACION MMUNICIPAL	Q	275.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO SEGÚN FACT. NO. 173 CON NUMERO DE EXPEDIENTE 540 DE FECHA 01-03-2012, 1 CPU INTEL CORE 132100 3-10 GHS348 CACHE 2 GA1155, TARJETA MADRE B10STGE, DISCO DURO DE 500 GB, RAM 00R3, CASE CIBER TECH, TECLADO, MOUSE Y BOCINAS, DVD-RM, 1 UPS MARCA FORZA DE 750 VA PARA LA OFICINA DMP	Q	5,100.00		
	2	MUEBLES DE METAL ALNSO ARCHIVOS DE 4 GABETAS, 1 PARA ALCALDIA Y 1 PARA DMP	Q	2,770.00		
	1	IMPRESORA/COPIADORA KYOCERA KM-4050, 1 TONER TK-717 FOR KYOCERA KM3050/4050/5050, 1 CABLE USB A/B EN LA DMP	Q	18,000.00		
	1	COMPUTADORA PORTATIL HP ENUG DVD QUAD EDITION // CORE 7363QM, 12GB DDR3, 1 TBHD DVD RW BLU-RAG, NVIDIA GEFARCE GT 2 GB VIDEO, WESCAM, WINDOWS 8, MALETIN EN DMP CON UN VALOR DE	Q	13,500.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO SAMSUNG PENTIUM DUAL CORE CPU E5400, 2.70 IHZ 2620GHZ 199 GBDE RAM EN SECRETARIA	Q	7,000.00		
	1	ESCRITORIO DE MADERA PARA OFICINA CON ESPACIO PARA TRES PERSONAS NUEVE GAVETAS PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL	Q	6,300.00		
		VAN	Q	155,393.48	Q	37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



106

		VIENEN	Q 155,393.48	Q 37,690,940.98
	1	UPS MARCA MINUTE MAN 280 EN SECRETARIA MUNICIPAL VALUADO EN	Q 1,280.00	
	2	ARMARIO PERSIANIZADO, 3 PUERTAS 3 ENTREPAÑOS, EN SECRETARIA VALUADO EN Q. 3,275.00 C/U	Q 6,550.00	
	1	MAQUINAS DE ESCRIBIR MECANICAS MARCA OLIMPIAS MODELO SG3 EN RECEPTORIA	Q 2,940.00	
	1	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL COLOR NEGRO EN RECEPTORIA	Q 275.00	
	1	IMPRESORA MATRICIAL EPSON MODELO LQ-590 PARA USO DE LA REC	Q 2,975.00	
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL GRIS Y CAOBA EN RECEPTORIA	Q 120.00	
	1	COMPUTADORA CELERON DE 1,8 GHZ 166 RAM DISCO DURO DE 80/GG QUEMADORA DVD MONITOR LCD17. EN RECEPTORIA	Q 6,000.00	
	1	EQUIPO DE COMPUTO MICROSOFT WINDOWS XP INTEL CELERON CPU 430 A 1.80 GHZ 1.79 GHZ 099GB DE RAM EN RECEPCION MUNICIPAL	Q 3,599.00	
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR GRIS NOGAL EN RECEPCION VALUADO	Q 220.00	
	1	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO EN RECEPCION	Q 76.00	
	1	ARCHIVO DE METAL DE 4 GABETAS COLOR NEGRO EN RECEPCION	Q 1,200.00	
	1	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE FQF153MBIW PARA USO DE LA RECEPCION	Q 1,050.00	
	2	ESCRITORIOS EVO 1201-2D 120X60CMS EN OMAS	Q 1,785.72	
	10	SILLAS DE ESPERA DE COLOR NEGRO EN OMAS	Q 2,633.90	
	1	TABLERO DE MADERA Y FOERMICA COLOR BLANCO EN OMAS	Q 472.50	
	1	MESA DE MADERA DE 0.80*1.60 EN OMAS	Q 803.57	
	1	CINTA METRICA 100MTS TOOLCRAFT-HUNTER EN OMAS	Q 350.00	
	2	UPS CDP-B-UPS 900 VA 6 SALIDAS SERIE 081125-1290272/1 EN OMAS	Q 962.50	
	1	GPS ETREX VISTA SERIE 1JY038228 EN OMAS	Q 1,892.86	
	1	EQUIPO DE COMPUTO CORE 2 DUO, 2GB DE RAM DISCO DURO DE 500 GB MONITOR LCD DE 18.5" EN OMAS	Q 5,794.64	
	1	ARMARIO AT 7736 Y ENTREPAÑOS INTERIORES AJUSTABLES, COLOR NEGRO EN OMAS	Q 2,410.71	
	1	ESTANTE DE MADERA DE 2.20X0.40X2.20 MTS EN OMAS	Q 2,100.00	
	1	GABINETE DE 2.00X0.40X2.20 CON 4 HOJAS EN LA PARTE INFERIOR CON CHAPA, 2 HOJAS EN LA PARTE SUPERIOR CON CHAPA Y LIBRERA EN LA PARTE SUPERIOR DE TRES ESPACIOS EN OMAS	Q 3,500.00	
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL 2 GABETAS COLOR CAOBA CON GRIS EN OF	Q 970.00	
	1	ESCRITORIO DE METAL DE TRES GABETAS COLOR CAOBA CON GRIS OF	Q 800.00	
	2	SILLAS GIRATORIAS CON RODOS COLOR CAFÉ EN OFM	Q 300.00	
	3	SILLAS DE METAL Y TAPICERIA COLOR NEGRO EN OFM	Q 450.00	
	2	SILLAS DE METAL Y TAPICERIA COLOR CAFÉ EN OFM	Q 300.00	
	1	ARCHIVO DE 4 GABETAS METALICO COLOR NEGRO EN OFM	Q 975.00	
	1	COMPUTADORA C/PROCESADOR CELERON 1GB MEMORIA RAM, DISCO DURO 320 TARJETA DE RED, 10/100, QUEMADORA DE DVD, TARJETA DE SONIDO TECLADO /MOUSE /BOCINAS /MONITOR /LCD 15" EN OFM	Q 3,526.79	
		VAN	Q 211,706.67	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



107

		VIENEN	Q	211,706.67	Q	37,690,940.98
	1	ESCRITORIO DE COLOR NEGRO CON CAOBA DE TRES GABETAS CON ALA EN OMM	Q	1,450.00		
	1	ESCRITORIO COLOR NEGRO CON 6 GABETAS EN OMM	Q	1,465.00		
	1	SILLA GIRATORIA DE COLOR NEGRO EN OMM	Q	250.00		
	5	SILLAS DE ESPERA DE COLOR NEGRO Q. 350.00 C/U EN OMM	Q	1,750.00		
	1	ARCHIVO DE METAL COLOR ROJO DE 4 GABETAS EN OMM	Q	600.00		
	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA TOSHIBA SATELLITE PRO (840-SP4225KI) EN OMM	Q	6,704.00		
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO 200 EN OMM	Q	4,918.52		
	1	PROYECTOR MULTIMEDIA EPSON POWER LITE 512 MODELO H430A EN OMM	Q	6,234.58		
	1	CAMARA DIGITAL SONY DSCW510 EN OMM	Q	1,299.00		
	1	COMPUTADORA MARCA BENQ CON TECLADO, MOUSE, BOCINAS, CPU MARCA INTEL PENTIUM, Y ESCRITORIO PARA COMPUTADORA EN OMM	Q	5,725.00		
	1	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR GRIS EN LA OFICINA UTAM	Q	120.00		
	1	CAMARA DIGITAL DE 16.1 MEGAPIXELES CON MOMORIA DE 2GB MODELO DSC-W650 GUA-2602, EN LA UTAM	Q	3,046.96		
	1	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS GTM-0091 \$ 137.23, TIPO DE CAMBIO Q. 8.00 EN LA UTAM	Q	1,097.84		
	1	MUEBLE DE COMPUTO COLOR BEIGE, GTM-00011, \$ 98.70 TIPO DE CAMBIO Q. 8.00, UTAM	Q	789.60		
	1	COMPUTADORA TIPO GENERICO GTM-CO-00128 \$ 662.94 A TIPO DE CAMBIO Q. 8.00 PARA USO DE LA UTAM DONADO POR CARE	Q	5,303.52		
	1	ESTANTE DE MADERA DE 5 COMPARTIMENTOS EN BIBLIOTECA	Q	1,200.00		
	1	MESA DE MADERA CONSERJE VALUADO EN	Q	45.00		
	1	PLANTA ELECTRICA MARCA HONDA EZ 5000 CONSERJE	Q	11,970.00		
	1	SISTEMA INALAMBRICO DE MANO CONSERJE	Q	6,250.00		
	4	PEDESTALES DE ALUMINIO PARA BOCINAS Q. 400.00 C/U CONSERJE	Q	1,600.00		
	3	CABLES PARA MICROFONO LARGOS DE 15" (4.5,TS) Q. 450.00 C/U CONSERJE	Q	1,350.00		
	1	COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE 3.0 DISCO DURO 500GB, MEMORIA RAM 4GB, DVDRM, PANTALLA 15", TECLADO, MOUSE, UPS 500VA, IMPRESORA 2700 CON SISTEMA CONTINUO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL VALUADO EN	Q	5,000.00		
	1	IMPRESORA EPSON L 210, CABLE USB, MAS HUB EN LA DPM VALUADO EN	Q	2,395.00		
	1	COMPUTADORA CON PROCESADOR DUAL CORE 3.0 CON DISCO DURO DE 500GB MEMORIA RAM 4GB, PANTALLA DE 15.6" INCLUYE TECLADO, MOUSE IMPRESORA CANON 2700 Y UPS, 500VA EN LA UTAM VALUADO EN	Q	5,000.00		
		VAN	Q	287,270.69	Q	37,690,940.98



		VIENEN	Q 287,270.69	Q 37,690,940.98
	1	COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR CORE IS, MEMORIA DE 8GB, DISCO DURO DE 1 TB, QUEMADORA DE DVD, PANTALLA DE 15.6" LED, LICENCIA ORIGINAL DE WINDOWS 8, WEBCAM, WIFI, INCLUYE MOUSE INALAMBRICO Y TECLADO USB ADICIONAL, 1 IMPRESORA CANON IP-2700, CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA INSTALADO, 4 MEDIOS LITROS DE TINTA DE TODOS LOS COLORES, PARA PORTATIL MARCA OMEGA IMITACION CUERO, HOB DE 3 PUERTOS USB CON LECTOR DE MEMORIAS EN RELACIONES PUBLICAS VALUADO EN	Q 9,225.00	
	1	LECTOR DE HUELLAS Y CONTROL DE ASISTENCIA BIOTRACK BIOTIME MULTIMEDIA CON HUELLA DIGITAL, PANTALLA A COLOR, 3000 HUELLAS DIGITALES, 100000 RIGISTROS CON UN AÑO DE GARANTIA PARA USO EN ESTA MUNICIPALIDAD.	Q 5,750.00	
	1	COMPUTADORA CON MOTHER BOARD ASUS Z97M-PLUS, CPU CORE I7, 4 GHZ, MEMORIA RAM DDR3 16GB, CASE AZZA DISCO DURO 2TB, DVDRUM, MONITOR LED AOC DE 23" UPS FORZA 750 VA MOUSE MANHATTAN, LICENCIA NOD 32, TARJETA RED INALAMBRICA, TECLADO MANHATTAN, SEGÚN FACTURA NO. 20897 DE SERIE A-1 DE FECHA 23-02-2015 CON NUMERO DE CHEQUE 2744, DE EXPEDIENTE 1063, PARA LA OFICINA DMP	Q 10,500.00	
	2	MUEBLES RECEPCION 1.60 TOP AL AIRE POSFORMADO SEGÚN FACTURA NO. 55385 DE SERIE D DE FECHA 10-04-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2748 EXPEDIENTE 1064 PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL. C/U Q. 4,351.00	Q 8,702.00	
	1	SILLA PRESIDENTE COLOR NEGRA SEGÚN FACTURA NO. 55385 DE SERIE D DE FECHA 10-04-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2748 EXPEDIENTE 1064 PARA USO EN LA DMP.	Q 1,800.00	
	2	SILLAS SECRETARIA ESPECIAL COLOR NEGRA SEGÚN FACTURA NO. 55385 DE SERIE D DE FECHA 10-04-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2748 EXPEDIENTE 1064 PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL Y OFICINA DAFIM. C/U Q. 285.00	Q 570.00	
	1	CREDENZA DE 4 PUERTAS SEGÚN FACTURA NO. 55385 DE SERIE D DE FECHA 10-04-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2748 EXPEDIENTE 1064 PARA USO EN LA DAFIM.	Q 1,827.00	
	1	CAJA BANCOS PARA BILLETES Y MONEDAS SEGÚN FACTURA NO. 55385 DE SERIE D DE FECHA 10-04-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2748 EXPEDIENTE 1064 PARA USO EN LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	Q 323.00	
	1	COMPUTADORA DELL CPU CELERON 2.41 GHZ, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500GB, CON MONITOR DELL LED DE 18.5" Y UPS + REGULADOR APC, SEGÚN FACTURA NO. 281 DE SERIE A1 DE FECHA 25-05-2015 SEGÚN CHEQUE NO. 2791 EXPEDIENTE 1085, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL.	Q 6,000.00	
	2	ESTANTES DE METAL RESISTENTES DE 4 ENTREPAÑOS, COLOR NEGRO, SEGÚN FACTURA NO. 125 DE FECHA 28-03-2016, SEGÚN CHEQUE NO. 3323 DE EXPEDIENTE 1263 PARA USO DE LA DMP.	Q 1,600.00	
		VAN	Q 333,567.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



109

		VIENEN	Q	333,567.69	Q	37,690,940.98
	1	COMPUTADORA DELL INSPIRON TODO EN UNO, PROCESADOR CORE 15-4460S, MEMORIA DE 8GB DISCO DURO DE 1TB PANTALLA DE 23" UNIDAD OPTICA SEGÚN FACTURA NO. 37721 DE FECHA 22-04-2016, CHEQUE NO. 3331 DE EXPEDIENTE 1269, PARA USO EN LA DMP.	Q	9,900.00		
	4	IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA MARCA EPSON MODELO L200 C/U Q. 1,875.00 SEGÚN FACTURA NO. 31476 DE FECHA 22-04-2016 SEGÚN CHEQUE NO. 3332 EXPEDIENTE 1270, 1 UTILIZADA EN DAFIM, 1 UTILIZADA EN DMP, 2 UTILIZADA EN LA OFICINA TÉCNICA AGROPECUARIA	Q	7,500.00		
	2	SCANNER EPSON D5-520 DUPLEX C/U Q. 4,950.00, SEGÚN FACTURA NO. 37866 DE FECHA 25-05-2016, SEGÚN CHEQUE NO. 3398 DE EXPEDIENTE 1295, 1 PARA USO DE LA DMP, 1 PARA USO DE LA DAFIM.	Q	9,900.00		
	1	IMPRESORA CANON MP 280 SEGÚN FACTURA NO. 4516 DE FECHA 15-04-2016, SEGÚN CHEQUE NO. 3454 EXPEDIENTE 1311, PARA USO EN LA SECRETARIA MUNICIPAL.	Q	500.00		
	1	COMPUTADORA COLOR NEGRO PROCESADOR CORE 13 MEMORIA RAM 4GB/DISCO DURO 1TB/QUEMADOR/ MOUSE/TECLADO/ MONITOR DE 18.5" LED/ LICENCIA NOD 32, SEGÚN FACTURA NO. 3787, DE FECHA 02-06-2016, SEGÚN CHEQUE NO. 3490 DE EXPEDIENTE 1335, PARA USO EN LA OFICINA DE LA MUJER.	Q	5,300.00		
	1	IMPRESORA EPSON MATRICIAL FX890, SEGÚN FACTURA NO. 3787 DE FECHA 02-06-2016 SEGÚN CHEQUE NO. 3490 DE EXPEDIENTE 1335 PARA USO EN LA OFICINA DAFIM.	Q	3,600.00		
	1	ATRIL PARA USO DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	Q	1,600.00		
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO 2GAV COLOR NEGRO/WILDCHERRY, 2 ESCRITORIOS SECRETARIAL LINEA MODERNA CAOBA, 1 ARCHIVO STD, C/CAJA DE SEGURIDAD COLOR NEGRO, 2 SILLAS SECRETARIALES RESPALDO OVAL SIN BRAZO PARA USO DEL CONCEJO MUNICIPAL.	Q	10,000.00		
	1	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL PROCESARDO CORE 15 MEMORIA DE GB DISCO DURO DE 500GB PANTALLA DE 14" PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	Q	5,300.00		
	3	IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA MARCA EPSON MODELO L220 PARA USO DE LA OFICINAFORESTAL Y LA UTAM	Q	5,325.00		
		VAN	Q	392,492.69	Q	37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



110

		VIENEN	Q 392,492.69	Q 37,690,940.98
1		COMPUTADORA DEL INSP AIO 3459 CIREI5-200U/8GB/12GB/1TB/23.8"W10, COMPUTADORA HP TODO EN UNO 23.8"/COREI5-6400/12GB/2TB/W10, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 40047 DE FECHA 15/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3853, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1461 DE FECHA 28/03/2017	Q 8,800.00	
1		IMPRESORA HP LASERJET M130FW, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 40047, DE FECHA 15/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3853 SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1461 DE FECHA 28/03/2017.	Q 1,725.00	
1		IMPRESORA HP LASERJET PRO M227FDW, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 40047, DE FECHA 15/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3853 SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1461 DE FECHA 28/03/2017.	Q 2,385.00	
1		COMPUTADORA HP TODO EN UNO 23.8"/COREI5-6400/12GTB/W10, PARA LA SECRETARIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 40047 DE FECHA 15/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3853, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1461 DE FECHA 28/03/2017.	Q 12,000.00	
1		SWITCH TP-LINK DE 8 PUERTOS PARA SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FATURA NO. 00612 CON FECHA 10/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3854, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1462 DE FECHA 28/03/2017.	Q 130.00	
2		ANTENAS DE ALTA POTENCIA DOBLE CAPA CADENA 2X2 AIRMAX, PAR SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 00612 CON FECHA 10/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3854, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1462 DE FECHA 28/03/2017.	Q 4,200.00	
1		UPS MARCA FORZA PARA SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA NO. 00612 CON FECHA 10/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3854, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1462 DE FECHA 28/03/2017.	Q 325.00	
		VAN	Q 422,057.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



111

		VIENEN	Q 422,057.69	Q 37,690,940.98
	1	SWITCH TP-LINK 300 MBPS, PARA SERVICIO DE INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FATURA NO. 00612 CON FECHA 10/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3854, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1462 DE FECHA 28/03/2017.	Q 430.00	
	1	IMPRESORAS EPSON CON SISTEMA CONTINUO L380 PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 40054, CON FECHA 16/03/2017 CON NO. DE CHEQUE 3912, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1475 CON FECHA DE 17/05/2017.	Q 1,650.00	
	1	IMPRESORAS EPSON CON SISTEMA CONTINUO L380, PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGÚN FACTURA NO. 40054, CON FECHA 16/03/2017 CON NO. DE CHEQUE 3912, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1475 CON FECHA DE 17/05/2017.	Q 1,650.00	
	1	IMPRESORA EPSON CON SISTEMA CONTINUO L220 PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 40054 CON FECHA 16/03/2017, CON NO. DE CHEQUE 3912, SEGÚN TIPO DE EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1475 CON FECHA 17/05/2017.	Q 1,725.00	
	1	CAFETERA CONTINENTAL PS77961 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 0041465 CON FECHA 15/06/2017, CON NO. DE CHEQUE 3978, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO.1500 CON FECHA DE 20/06/2017.	Q 750.00	
	1	CAFETERA OSTERIZER BVSTDCSW12B-0, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD SEGÚN FACTURA NO. 0041465 CON FECHA 15/06/2017, CON NO. DE CHEQUE 3978, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO.1500 CON FECHA DE 20/06/2017.	Q 220.00	
	6	SILLAS DE ESPERA S/B COLOR NEGRO, PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 2,346.00	
		VAN	Q 430,828.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



112

		VIENEN	Q 430,828.69	Q 37,690,940.98
	2	SILLAS SECRETARIAL CON BRAZO TIPO P24GAT-2 COLOR NEGRO, PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 1,454.00	
	1	ESTANTERIAS 0.90*2.13* PANELES DE COLOR NEGRO. PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 970.00	
	1	ESTANTERIA 0.90*2.13* PANELES DE COLOR NEGRO. PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 970.00	
	1	ESTANTERIA 0.90*2.13* PANELES DE COLOR NEGRO. PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 970.00	
	2	ESTANTERIA 0.90*2.13* PANELES DE COLOR NEGRO. PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017..	Q 1,940.00	
	2	MESA PLEGABLE PARTIDA A LA MITAD 1.83 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 80799 CON FECHA 01/07/2017 CON NO. DE CHEQUE 4019, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1510 CON FECHA 07/07/2017.	Q 1,330.00	
	2	UPS MARCA TRIPLITE DE 750VA PARA USO DE LA SECRETRIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 041127 CON FECHA 28/07/2017, CON NO. DE CHEQUE 4105, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1533, CON FECHA 31/07/2017.	Q 1,700.00	
	1	IMPRESORAS EPSON L380 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 041127 CON FECHA 28/07/2017, CON NO. DE CHEQUE 4105, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1533, CON FECHA 31/07/2017	Q 1,600.00	
		VAN	Q 441,762.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



113

		VIENEN	Q	441,762.69	Q	37,690,940.98
	1	IMPRESORAS EPSON L380 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL. SEGÚN FACTURA NO. 041127 CON FECHA 28/07/2017, CON NO. DE CHEQUE 4105, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1533, CON FECHA 31/07/2017	Q	1,600.00		
	1	IMPRESORAS EPSON L380 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 041127 CON FECHA 28/07/2017, CON NO. DE CHEQUE 4105, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1533, CON FECHA 31/07/2017	Q	1,600.00		
	1	SCANNER MARCA EPSON DS 530 PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, DAFIM. SEGÚN FACTURA NO. 041127 CON FECHA 28/07/2017, CON NO. DE CHEQUE 4105, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1533, CON FECHA 31/07/2017.	Q	4,500.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP 13-6100. RAM GGB. HD DVD WIN10 PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3340 CON FECHA 24/11/2017, CON NO. DE CHEQUE 4400, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1600 CON FECHA DE 24/11/2017.	Q	5,200.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP 13-6100. RAM GGB. HD DVD WIN10 PARA USO DE LA OFICINA MIUNICIAPL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ESTA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA NO. 3340 CON FECHA 24/11/2017, CON NO. DE CHEQUE 4400, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1600 CON FECHA DE 24/11/2017.	Q	5,200.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP 13-6100. RAM GGB. HD DVD WIN10, PARA USO DE LA DIRECCION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3340 CON FECHA 24/11/2017, CON NO. DE CHEQUE 4400, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1600 CON FECHA DE 24/11/2017.	Q	5,200.00		
	1	EQUIPO DE COMPUTO TODO EN UNO HP 24" A9, RAM 8GB, HD 1TBWIN10 PARA, USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3340 CON FECHA 24/11/2017, CON NO. DE CHEQUE 4400, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1600 CON FECHA DE 24/11/2017.	Q	7,500.00		
	1	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3340 CON FECHA 24/11/2017, CON NO. DE CHEQUE 4400, SEGÚN EXPEDIENTE DE ORDEN DE COMPRA NO. 1600 CON FECHA DE 24/11/2017.	Q	1,650.00		
	1	MESA DE MADERA DE 3 METORS CON 90 CENTIMETROS DE LARGO, 83 CENTIMETROS DE ANCHO Y 77 CENTIMETROS DE ALTO PARA USO EN EL SALON DE HONOR DE LA MUNICIPALIDAD	Q	2,800.00		
	8	MESAS PLASTICAS PLEGABLES PARA USO DE ACTIVIDADES VARIAS DENTRO DEL EDIFICIO MUNICIPAL A Q. 600.00 C/U	Q	4,800.00		
	1	IMPRESORA EPSON L380 DE SISTEMA CONTINUO PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL	Q	1,550.00		
	2	COMPUTADORAS TODO EN UNO HP 21 5" CORE 1308130 RAM 4GB HD 1 TB	Q	12,000.00		
		VAN	Q	495,362.69	Q	37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



114

		VIENEN	Q	495,362.69	Q	37,690,940.98
	1	COMPUTADORA TODO EN UNO 24-F022LA 13-813 RAM 4GB	Q	6,000.00		
	1	ESCRITORIO SOMI EJECUTIVO PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL	Q	1,275.00		
	1	PORTATIL HP 17RAM 8GNB 16 GB OPTAME PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	Q	10,900.00		
	1	HP 21.5 CORE 13.8130 RAM 4GB HD 1 TB PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	Q	6,500.00		
	1	UPS +REGULADOR 500VA/ 250W PARA USO DE LA BIBLIOTECA MUNICIAPL	Q	290.00		
	1	MONITOR BROCS DE 195 WIDE LED B-195 PARA USO DE LA BIBIOTECA MUNICIPAL	Q	850.00		
	1	SCANNER EPSON DS-410	Q	6,900.00		
	3	ARCHIVOS COMBINADOS	Q	8,550.00		
	1	IMPRESORA CANON G2100 FUNCIONAL PARA USO DE LA SECRETARIA	Q	1,525.00		
	6	ESTANTES DE METAL DE 2*1*40	Q	8,100.00		
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I5. 1TB DISCO, MONITOR 19 PULGADAS PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGÚN FACTURA NO. 15 DE FECHA 27-01-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6308.	Q	6,025.00		
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE CEDRO DE 1.90X75X80 CENTIMETROS CON 3 GAVETAS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 02 DE FECHA 10-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6323.	Q	9,700.00		
	1	ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA DE CEDRO DE 2.80X75X80 CENTIMETROS CON 5 GAVETAS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 02 DE FECHA 10-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6323.	Q	12,600.00		
	1	PORTATIL X360,AMD QUAD COPER RYZEN, SSD128GB 4GGB 13 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 10789 DE FECHA 12-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6329	Q	5,500.00		
	1	IMPRESORA EPSON MATRICAL LX-350 9 PINES PARA USO DE LA DAFIM, SEGÚN FACTURA NO. 10789 DE FECHA 12-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6329.	Q	2,100.00		
	1	HP 15PC LAPTOP CN D 92728D9 3RTT16VA#ABARMN-TPN-C126 BATT: HST NN-LB7* PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y LA ADOLESCENCIA, SEGÚN FACTURA NO. 04 DE LA FECHA 24-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6380.	Q	2,940.00		
	1	PORTATIL DELL 17-8550U RAM 8GB, HD 256 GB 13.3" PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGÚN FACRURA NO. 10685 DE FECHA 05-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6383.	Q	7,150.00		
	1	MUBLE PARA BAÑO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 05 DE FECHA 21-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO 6385.	Q	700.00		
	1	GABINETE CAJONERA DE COCINA DE 2.40X90X60 CENTIMETROS CON TOP POSFORMADO, PARA USO DE LA COCINA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 08 DE FECHA 07-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6516.	Q	6,500.00		
	1	MUBLE PARA LAVAPLATOS DE 1.40X90X60 CENTIMETROS, PARA USO DE LA COCINA DEL EDIFICIO MUCIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 08 DE FECHA 07-02-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6516	Q	4,000.00		
	1	IMPRESORA EPSON MATRICAL L350 WIFI, PARA USO DE LA DAFIM, SEGÚN FACTURA NO. 15708 DE FECHA 10-06-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6655.	Q	1,750.00		
	1	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA COORDINADORA INSTITUCIONAL, SEGÚN FACTURA NO. 15708 DE FECHA 10-06-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6655.	Q	1,450.00		
	1	IMPRESORA EPSON L5190 MULTIFUNCIONAL PARA USO DE LA DAFIM, SEGÚN FACTURA NO. 15708 DE FECHA 10-06-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6655.	Q	3,200.00		
	3	ASTAS PARA BANDERA CON BASE DE MADERA PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 18 DE FECHA 26-08-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6935.	Q	1,800.00		
	1	MUBLE ESTANTE LIBRERO PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 18 DE FECHA 26-08-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6935.	Q	2,000.00		
	1	IMPRESORA COPIADORA BIZHUB 367 SERIE NO. A789017000234 PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION, SEGUN FACTURA NO. 3452061639 DE FECHA 29-08-2020 Y SEGÚN CHEQUE	Q	24,900.00		
	1	ESTANTERIA DE OFICINA PARA USO DE LA FORETAL MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 09 DE FECHA 17-07-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7049.	Q	800.00		
		VAN	Q	639,367.69	Q	37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



115

		VIENEN	Q 639,367.69	Q 37,690,940.98
	1	ESTANTERIA DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION, SEGÚN FACTURA NO. 09 DE FECHA 17-07-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7049.	Q 800.00	
	1	ESTANTERIA DE OFICINA PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SAMEAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 09 DE FECHA 17-07-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7049.	Q 800.00	
	1	ESCANER EPSON D9-530M DUPLEX PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 17105 DE FECHA 09-11-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7201	Q 4,300.00	
	1	ESCRITORIO DE MADERA TIPO ESCUADRA DE OFICINA PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 53 DE FECHA 20-11-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7232.	Q 1,700.00	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 PARA USO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO.	Q 1,475.00	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON 8GB RAM, 120GB SSD, 500GB HD MONITOR 22 PULGADAS PARA USO DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EXP. ODC.2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 4,250.00	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON 8GB RAM, 120GB SSD, 500GB HD MONITOR 22 PULGADAS PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (EXP. ODC.2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 4,250.00	
	1	IMPRESORA EPSON L3110 COMO APOYO A LA SUBESTACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL (EXP. ODC.2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 1,500.00	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON 8GB RAM, 120GB SSD, 500GB HD MONITOR 22 PULGADAS PARA USO DE LA UMGIRD (EXP. ODC.2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 4,250.00	
	1	IMPRESORA EPSON L3110 (EXP. ODC 2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 1,500.00	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CELERON 8GB RAM, 120GB SSD, 500GB HD MONITOR 22 PULGADAS COMO APOYO A LA SUBESTACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL (EXP. ODC 2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 4,250.00	
	1	COMPUTADORA PORTATIL DELL 15.6 CORE 13, 120 GB SSD 4GB RAM PARA USO DE LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EXP. ODC. 2634 DE FECHA 08/03/2021)	Q 4,900.00	
	1	1 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO PARA USO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (EXP. ODC 2645 DE FECHA 24/03/2021)	Q 1,300.00	
		VAN	Q 674,642.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



116

		VIENEN	Q 674,642.69	Q 37,690,940.98
	2	SILLAS ESTILO BATERIAS 4 ASIENTOS TAPIZADA PARA USO EN LA RECEPCIÓN MUNICIPAL (EXP. ODC 2645 DE FECHA 24/03/2021)	Q 2,600.00	
	2	SILLAS ESTILO BATERIAS 4 ASIENTOS TAPIZADA PARA USO DE LA RECEPTORIA MUNICIPAL (EXP. ODC 2645 DE FECHA 24/03/2021)	Q 2,600.00	
	4	SILLAS EJECUTIVAS RESPALDO DE MESH SERIE PARA 5006 PARA USO DE LA DAFIM, RECEPTORIA Y DMM (EXP. ODC 2645 DE FECHA 24/03/2021)	Q 4,000.00	
	1	ESCRITORIO DE OFICINA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM, SAN MARCOS (EXP. ODC 2652 DE FECHA 30/03/2021)	Q 3,500.00	
	1	COMPUTADORA PORTATIL HP 15.6" 15-103G1, RAM 12GB, SSD 256GBX WIN10X GRIS PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL (EXP. ODC 2644 DE FECHA 30/03/2021)	Q 7,200.00	
	1	PORTATIL MSI GAMING 15.6", RAM 16BG, SSD 12GB, GTX1660 6 PARA LA UMGIRD (EXP. ODC 2644 DE FECHA 30/03/2021)	Q 13,900.00	
	1	IMPRESORA EPSON FX-890 PARA LA RECEPTORIA DE LA DAFIM (EXP. ODC 2644 DE FECHA 30/03/2021)	Q 3,900.00	
	1	ESTANTERIA DE MADERA CON MEDIDA DE 170*240*40 CENTIMETROS PARA USO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA (EXP. ODC 2698 DE FECHA 18/05/2021)	Q 900.00	
	1	ESTANTERIA DE MADERA CON MEDIDA DE 190*235*40 PARA USO DE LA DAFIM (EXP. ODC 2698 DE FECHA 18/05/2021)	Q 900.00	
	1	ESTANTERIA DE MADERA CON MEDIDA DE 370*235*40 PARA USO DE LA DAFIM (EXP. ODC 2698 DE FECHA 18/05/2021)	Q 1,400.00	
	1	ESTANTERIA DE MADERA CON MEDIDA DE 73*49*115 CENTIMETROS PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL (EXP. ODC 2698 DE FECHA 18/05/2021)	Q 800.00	
	1	MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA CON MEDIDAS DE 220*75*80 CENTIMETROS PARA USO DE LA RECEPCIÓN MUNICIPAL (EXP. ODC 2699 DE FECHA 18/05/2021)	Q 3,700.00	
		VAN	Q 720,042.69	Q 37,690,940.98



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



117

		VIENEN	Q 720,042.69	Q 37,690,940.98
	1	MUEBLE DE ESCRITORIO PARA OFICINA EN MADERA CON MEDIDAS DE 2*75*80 CENTIMETROS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y ADOLESCENCIA (EXP. ODC 2699 DE FECHA 18/05/2021)	Q 3,500.00	
	1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON GB2110 PARA LA OMAS (EXP. ODC 2751 DE FECHA 21/06/2021)	Q 1,500.00	
	1	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 22", INTEL CELERON, 8GB RAM, DISCO DURO 500GB + SSD 120 GB PARA LA UTAM (EXP. ODC 2751 DE FECHA 21/06/2021)	Q 4,500.00	
	1	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO COREI5, 8GB RAM, 500GB SSD PARA LA OMAS (EXP. ODC 2751 DE FECHA 21/06/2021)	Q 7,300.00	
	1	MESA DE MADERA DE 1.10X80X80CMS PARA USO DEL MUSEO MUNICIPAL (EXP.ODC 2866 DE FECHA 30/09/2021)	Q 1,200.00	
	1	BASE DE MADERA DE 60X60X19CMS PARA EL MUSEO MUNICIPAL (EXP.ODC 2866 DE FECHA 30/09/2021)	Q 250.00	Q 738,292.69
1232.04.00		MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO.		
	2	CONCENTRADORES DE OXIGENO 5L/M PARA USO DE LA POBLACION OJETECA EN CASO DE EMERGENCIA POR PROBLEMAS RESPIRATORIOS A CAUSA DEL COVID-19	Q 8,280.00	Q -
	2	CONCENTRADORES DE OXIGENO 5LPM EVERFLO CON OPI MARCA PHILIPS COMO APOYO DE LA MUNICIPALIDAD A LOS VECINOS DE ESTE MUNICIPIO AFECTADOS POR COVID19 (EXP. ODC 2888 DE FECHA 12/10/2021)	Q 25,000.00	Q 33,280.00
1232.05.00		EDUCACION CULTURAL Y RECREATIVO		
	4	BOCINAS ACTIVA MARCA DB TECHNOLOGIES Q. 7500.00 C/U CONSERJE	Q 30,000.00	
	1	SISTEMA INALAMBRICO DE MANO CONSERJE	Q 17.00	
	2	CABLES PARA MICROFONO DE IMPEDANCIA BAJA Q. 250.00 C/U CONSERJE	Q 500.00	
	2	CABLES PARA MICROFONO DE IMPEDENCIA BAJA Q. 325.00 C/U CONSERJE	Q 650.00	
	5	CABLES PARA SEÑAL DE AUDIO COAXIAL BALANCEADO Q. 8.00 C/U CONSERJE	Q 40.00	
	1	CONECTOR DE AUDIO MINIPLUG STEREO METAL PROEL CONSERJE	Q 8.00	
	1	CONECTOR TIPO PLUG 1/4 DE METAL, 2 CONTACTOS CONSERJE	Q 35.00	
	1	CONSOLA PASIVA 4 CANALES MARCA ALLEN Y HEALTH CONSERJE	Q 3,100.00	
	1	AUDIFONO PARA DJ, AMERICAN DJ, ALMOHADAS GRANDES EN BODEGA CONSERJE	Q 650.00	
	1	MICROFONO INALAMBRICO MAX SOWD XN-739 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD.	Q 1,600.00	Q -
		VAN	Q 36,600.00	Q 38,462,513.67



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



118

		VIENEN	Q	36,600.00	Q	38,462,513.67
	1	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT 20.1 MP 5X DSC-W800 PAR AUSO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION MUNICIPAL	Q	1,500.00		
	1	PROYECTOR MODELO EPSON POWERLITE X 41+H843A 2600 LUMENES XGA 1024X768 PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA NO. 281 DE FECHA 17-03-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6392.	Q	5,800.00		.
	2	BOCINAS TOA (AUTOPARLANTE) SC-651 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 35222 DE FECHA 01-04-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6432.	Q	2,200.00		
	1	AMPLIFICADOR TOA CA-130 PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 35222 DE FECHA 01-04-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6432.	Q	1,300.00		
	1	EQUIPO DE SIRENA MIVIC'S PARA USO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 35222 DE FECHA 01-04-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6432.	Q	1,600.00		
	1	BOCINA TOA SC-651 PARA USO DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 35255 DE FECHA 23-04-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6455	Q	1,100.00		
	1	UN EQUIPO DE CAMARAS QUE CONSTA DE 1 DVR 16 CANALES 8MPX, 6 CAMARAS CON CERTIFICACION IP66 CON GRABACION DE 2K 5MPX Y 1HDD DE 6 TERABYTES SKYHAWK PARA SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA MUNICIPALIDAD, SEGÚN FACTURA NO. 10 DE FECHA 17-04- 2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6488.	Q	11,708.50		
	1	AMPLIFICADOR TOA CA-160 PARA USO DE MUNICIPALIDAD PARA TRANSMITIR INFORMACION A LA POBLACION, SEGÚN FACTURA NO. 35294 DE FECHA 06-05-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO.6490	Q	1,800.00		
	2	CAMARAS DE SEGURIDAD 4MPX CON INSTALACIÓN (EXP. ODC 2793 DE FECHA 04/8/2021)	Q	1,500.00		
	1	1 LG LED 60UP7700PSB PARA USO DE LA RECEPCION MUNICIPAL TELEVISOR LG LED 60UP7700PDB (EXP. ODC 3011 DE FECHA 28/12/2021)	Q	6,390.00		
	1	TELEVISOR LED 43LM6300PSB MARCA LG PARA EL MUSEO MUNICIPAL. (EXP. ODC 3049 DE FECHA 29/12/2021)	Q	2,890.00	Q	74,388.50
		TRANSPORTE				
	1	CAMIÓN MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 2,005M LINEA L- 1620/51, CHASIS 9BM 6950144B390621, MOTOR 37796410605852 COLOR BLANCO PARA USO OFICIAL VALUADO EN.	Q	493,407.00		
	1	PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2008, LINEA HILUX CHASIS MRODR-22G380002058, MOTOR 2KD740004 COLOR SUPER BLANCO Q. 130,000.00 ESTRUCTURA PARA AMBULANCIA ENCAMAMIENTO Y OTROS ACCESORIOS VALUADO EN Q. 29,800.00, UN QUIT DE SIRENA Q. 3,465.00, UNA LUZ ALOGENA EN Q. 1080.00, MAS INSTALACION DE LUZ Y SIRENA EN Q. 1,400.00, UN KIT DE OCCIGENO Y 2 MASCARILLAS Q. 2,809.00, CAMILLA PARA EMERGENCIA MAS COLCHON ESPONJA FORRADO CON CUERINA EN COLOR CAFÉ Q. 2,250.00 PARA USO DEL MUNICIPIO.	Q	170,804.00		
		VAN	Q	664,211.00	Q	38,536,902.17



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



119

		VIENEN	Q 664,211.00	Q 38,536,902.17
	1	PICK-UP MARCA TOYOTA MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO, LINEA HILUX, TONELAJE 1.00, ASIENTOS 05, COMBUSTIBLE DIESEL, PUERTAS 04, CILINDROS 04, EJES 2 C.C. 02494, CAJA MECANICA DE 5 VELOCIDADES Y RETROCESO, HERRAMIENTA DURALINER POLARIZADO DE SERIE MROFR22G9D088237, VIN MROFR22G9D0688237, CHASIS MROFR22G9D0688237, MOTOR 2KADU118843	Q 209,417.00	
	1	MOTO ASIENTOS 2, NUEVO CILINDROS 1 MARCA SUZUKI CC 200 CC, LINEA DR200SE NO. POLIZA 199-9000098 FECHA 03/02/2009 EJES 2, MOTOR H402-180642 COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS SH42A-127357 VIN SH42A-127357, COLOR BLANCO GRIS PAQUETE DOBLE PROPOCITO CON UN VALOR DE	Q 27,891.00	
	1	MOTO ASIENTOS 2, NUEVO CILINDROS 1 MARCA SUZUKI CC 200 CC, LINEA DRR200SE NO. POLIZA 199-9000099 FECHA 03/02/2009, MODELO 2009 EJES 2, MOTOR H402-180217 COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS SH42A-127302 VIN SH42A-127302, COLOR BLANCO GRIS PAQUETE DOBLE PROPOCITO.	Q 28,190.00	
1232-08-00	1	MOTOCICLETA (S) NUEVO (A) MARCA HONDA TIPO MOTO, LINEA XR125L, MODELO 2010, ASIENTOS2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125 C.C, EJES 2, PUERTAS 0, COMBUSTIBLE GASOLINA, USO MOTOCICLETA, TONELAJE 0 VIN LTMJD19A0A5104118 NO. CHASIS LTMJD19A0A5104118 NO. MOTOR JC30E-6504148 ROJO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR-POL 175-0303328 23-07-2010.	Q 17,000.00	
	1	MOTOCICLETA (S) MARCA HONDA TIPO MOTO, LINEA XL200, MODELO 2011, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 200 C.C, EJES 2, PUERTAS 0, COMBUSTIBLE GASOLINA, USO MOTOCICLETA, TONELAJE 0, VIN 9C2MD2895ER201597 NO. CHASIS 9C2MD2895BR201597 NO. MOTOR MD28E9B201597 ROJO NEGROCON LETRAS MULTICOLOR-POL-175-1301631 28/03/2011 CON UN VALOR TOTAL DE	Q 29,723.66	
	1	MOTOCICLETA (S) NUEVO (A) MARCA HONDA TIPO MOTO , LINEA CTX200, MODELO 2,009, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 200C:C., EJES 2, PUERTAS 0, COMBUSTIBLE GASOLINA, USO MOTOCICLETA, TONELAJE VIN 9C2MD35U09R001124, CHASIS 9C2MD35U09R001124, NO. MOTOR MD28EU9001124, COLOR ROJO NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR CON UN VALOR	Q 31,000.00	Q 1,007,432.66
1233-00-00		COMUNICACIONES		
	1	Cabezal en regular estado, conserje	Q 5,400.00	
	2	Bocinas grandes 720077-1210HF conserje	Q 3,000.00	
	1	Equipo de amplificacion marca Peavey	Q 12,673.00	
	1	Televisor LG en recepcion	Q 4,675.00	
	1	Teleforma soport de pared led fix 800 en recepcion	Q 500.00	
	1	Sistema satelital con antena de 1.2 ml foco transparente para uso de la municipalidad	Q 17,000.00	
	1	Radio Portatil EP450 VHF 145-174 16CH 5W Serie 442tlsh361 en OFM	Q 1,955.36	
	1	Radio Portatil EP450 VHF 145-174 16CH 5W Serie 442tlsh633 en OFM	Q 1,955.36	
	1	Radio EP450 VHF 146-174 16CH 5W modelo LAH65KDC9AA2 serie 018tms9630 en OFM	Q 1,897.30	
	2	Bocinas super sund 2000 de 15", conserje	Q 950.00	
	1	DECK 0303022SVC Y cables P/bocinas	Q 1,860.00	
	1	Aparato de amplificacion 720003 por R500 conserje	Q 3,800.00	
	1	Tornamesa de doble bandeja ION en relaciones publicas	Q 600.00	
		VAN	Q 56,266.02	Q 39,544,334.83



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



120

		VIENEN	Q	56,266.02	Q	39,544,334.83
	2	GPS para uso de la oficina Forestal y Oficina Municipal de	Q	4,500.00		
	2	GPS marca GARMIN 64s para uso de los sindicos Municipales	Q	9,500.00		
	2	GPS para uso de la oficina Forestal y Oficina Municipal de Planificacion	Q	5,000.00		
	4	Pares de radios recargables 30 midland modelos LXT600VP3 para miembros de la policia municipal de transito y trabajadores del tren de aseo de la municipalidad a Q. 799.00 c/u	Q	3,196.00		
	4	Rdios intercomunicadores marca Motorola modelo DEP 450 450-527 para miembros de la policia municipal de este municipio a Q. 2500.00 c/u	Q	10,000.00		
	5	CELULARES MOTO ESPLAY PARA USO DE LA OFICINA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD	Q	4,000.00		
	4	RADIOS PORTATIL DEP 450 403/470 M 4W-ND MOTOROLA//752TWB3988//752TWEM824//752TWBM185, PARA USO DE LOS POLICIAS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURA NO. 1347 DE FECHA 23-10-2020 Y SEGÚN CHEQUE NO. 7177	Q	9,800.00		
	2	RADIOS PORTATIL MOTOROLA DEP 450 403-470M 4W-ND 752TVVN56 PARA USO DEL PERSONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (EXP. ODC 2680 DE FECHA 28/04/2021)	Q	4,900.00		
	1	GPS MODELO 64X A PARA USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO UMGIRD (EXP. ODC 2762 DE FECHA 07/07/2021)	Q	3,750.00		
	1	HIPSOMETRO SUUNTO (HOO10.1) A PARA USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO UMGIRD (EXP. ODC 2762 DE FECHA 07/07/2021)	Q	2,550.00		
	1	CINTA DIAMETRICA CODIGO:D5M20 LONGITUD/5 DIAMETRO,ESCALAS EN METROS PARA DISTANCIAS DE 15 Y 20M.ESCALAS CON GRADUACIÓN EN PORCENTAJE Y70 GRADOS.CAPSULA ACRILICA CARCASA DE ALEACIÓN LIGERA AODIZADA LIQUIDO AMORTIGUADOR, DIMESNIONES 75*52*15 MM PESO:110 G/3.9 OZ A PARA USO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DE RIESGO UMGIRD (EXP. ODC 2762 DE FECHA 07/07/2021)	Q	725.00	Q	114,187.02
		HERRAMIENTAS				
	2	Barretas de 6 libras a Q. 12.00 c/u	Q	24.00		
	1	Almadana de 12 libras. En comisaria	Q	15.00		
	1	Almadana de 66 libras en comisaria	Q	10.00		
	1	Llave Stilson en comisaria	Q	24.00		
	1	Llave Stilson de 24 fontanero	Q	60.00		
	1	Llave Stilson de 18 Fontanero	Q	45.00		
	1	Barrete Imacasa acerada de 5 pies en OMAS	Q	250.00		
	1	Caja de herramientas truper de color rojo en OMAS	Q	350.00	Q	778.00
		VAN			Q	39,659,299.85



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



121

		VIENEN		Q	39,659,299.85
1237-00-00		TIERRAS Y TERRENOS			
	1	Sitio denominado sienega chica	Q	5.00	
	1	Predio denominado la arenera	Q	20.00	
	1	Predio donde esta el campo de fut ball municipal	Q	1,005.00	
	1	Terreno con el nombre de asturias valuado en	Q	50.00	
	1	Terreno con el nombre de buenos aires en	Q	40.00	
	1	Terreno con bosque denominado medio Monte valuado en	Q	50.00	
	1	Terreno con bosque denominado el Jardin Vaticano valuado en	Q	50.00	
	1	Terreno con bosque denominado las flores	Q	1,000.00	
	1	Terreno con bosque denominado Bella Vista valuado en	Q	60.00	
	1	Predio de terreno situado en Cantón la Libertad de aldea Santa Cruz Buena Vista en	Q	120,000.00	
	1	Terreno en Cantón Reforma Aldea San Fernando en	Q	36,002.58	
	1	Predio del cementerio Municipal	Q	150.00	
	1	Terreno de una extensión de 27,783 mts.2 ubicado en caserio las Flores de esta cabecera, según escritura publica No. 585 de fecha 07-06-2012	Q	405,000.00	
	1	Terreno donde esta construida la iglesia catolica	Q	100.00	
	1	terreno donde esta construida la Escuela Urbana Tecún Uman	Q	1,000.00	
	1	Predio donde se encuentra construida la Escuela de San Isidro	Q	50.00	
	1	Terrreno con una extencion de (2,851 mts2) ubicada en el caserio los Alisos, Aldea Fernando, de esta Cabecera Municipal según escritura publica No. 309. de fecha 07-04-2014	Q	149,877.07	
	1	Terreno ubicado en el Canton Barrancas de Aldea San Rafael Iguil de este municipio con una extencion superficial de setecientos metros cuadrados según escritura publica No. (685) a favor de esta municipalidad. De fecha 20-08-2014	Q	100.00	
	1	Terreno ubicado en el cantón ojo de agua, San Jose Ojetenam con una extencion territorial de 1764 metros cuadrados según escritura publica No. 911 de fecha 12-11-2,014.	Q	30,000.00	
	1	UNA FRACCION DE TERRENO CON UN ÁREA DE 1,764 M2, UBICADO EN EL CASERIO EL CABALLITO DE LA ALDEA ESQUIPULAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE OJETENAM, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, CON DESTINO PARA CAMPO DE FUTBOL. SEGUN ESCRITURA PUBLICA NO.152 DE FECHA 17/06/2021, AUTORIZADO POR EL NOTARIO GERSON MOISÉS CHAMALÉ BARRIOS, ACUERDO MUNICIPAL NO.26-2021 PUNTO: CUARTO, FECHA 15/06/2021 Y RESOLUCION-DICABI-SCABI-DABI-4536-2021 DE FECHA: 27/05/2021.	Q	200,000.00	Q 944,559.65
		OTROS ACTIVOS FIJOS			
	1	Escudo de madera en alcaldia	Q	2,500.00	
	1	Arbol de Estructuras metalica para adorno navideño	Q	4,000.00	
	1	Troquet para recoger basura	Q	450.00	
	1	Pariguela marca Parmate T.F 22/188F30 motor gasolina 5HP GX160 con mangueras de succión y rebalse en OFM valorado en	Q	7,450.00	
	1	Plancha de vapor marca EM/ELECTROMASTER	Q	250.00	
	7	Maquinas Regina puntada recta	Q	9,800.00	
	1	Maquina marca Singer ZIGZAG	Q	2,195.00	
	1	Fumigadora Stihl de motor en OFM valorado en	Q	6,000.00	
		VAN	Q	32,645.00	Q 40,603,859.50



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



122

	VIENEN	Q	32,645.00	Q	40,603,859.50
1	EM7653LIE/LL Estufa mabe horno 30" 6 quemadores Alm/Blan solo estufa (COMB CILINDRO25 Cilindro de gas valvula Tropigas 25 libras (COMBO) R505 Regulador de Gas Tropigas (COMBO)	Q	2,875.00		
1	WM1111D Horno Micrionda Whirlpool 1,1 pies plateado (DG3003830)	Q	940.00		
1	58002 Cafetera West Bend 42 Tazas	Q	485.00		
1	GXCF04F4 Dispensador de Agua General electrico nuevo modelo ciego (14062529NWG)	Q	1,165.00		
2	Tornos para decorar	Q	350.00		
2	Espatulas Miserables	Q	67.00		
4	Set de cortadores para galleta	Q	50.00		
10	juegos de duya con mangas	Q	480.00		
2	Kit de duya de acero	Q	316.00		
1	Juego de moldes para pastel	Q	795.00		
2	Bandejas de 24 pies	Q	506.00		
2	Moldes desmontables	Q	142.00		
3	Moldes para Pizza	Q	256.00		
1	Batidora semindustrial	Q	1,950.00		
10	Moldes aluminio	Q	1,180.00		
10	Bandejas para Pan	Q	969.00		
4	Moldes para Magdalena	Q	440.00		
2	Jarras Medidoras	Q	110.00		
3	Espatulas Decoradoras	Q	175.00		
3	Planchas de cejas (KIT)	Q	600.00		
3	Juego de tasas medidoras	Q	135.00		
2	Sillas para tocador giratorias	Q	2,500.00		
2	Espejos	Q	500.00		
3	Maquinas para corte de pelo	Q	1,800.00		
1	Tenaza	Q	350.00		
1	Plancha	Q	450.00		
1	Kit de Tijeras	Q	350.00		
3	Navajas	Q	150.00		
3	Set cepillos termico	Q	500.00		
3	Secadora	Q	600.00		
1	Motobomba Honda WH20 XK 2 5HP según Factura No. 51278 de fecha 03-05-2016 de serie A según Cheque No. 3351 de expediente 1275	Q	6,530.00		
1	MOTOCIERRA MARCA HUSQVARNA MODELO 61 CONBARRA DE 28", SERIE S/N 2016 3623736 967 06 24-00 PARA USO EN LA OFICIAN FORESTAL MUNICIPAL	Q	4,400.00		
	VAN	Q	64,761.00	Q	40,603,859.50



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE OJETENAM
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
GUATEMALA. C. A.
4ta. Calle 5-16 zona 1



123

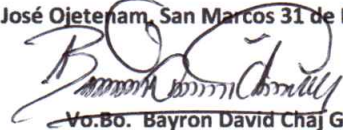
		VIENEN	Q	64,761.00	Q	40,603,859.50
	1	Compra de una desbrozadora de pasto para uso de la oficina municipal de agua y saneamiento	Q	3,000.00		
	1	cafetera de 1west bend 33600para uso de la municipalidad	Q	1,800.00		
	1	podadora autorrepulsada murray diametro corte "22 marca brigss	Q	7,600.00		
	1	DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA MODELO 143R II PARA USO DE LA UNIDAD TECNICA AGROPECUARIA MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO 19765 DE FECHA 30-04-20 Y SEGÚN CHEQUE NO. 6692.	Q	4,200.00		
	1	TERMONEUBOLIZADORA TS-35 7.9 KG 137X27X31 CM FOGGING MACHINE PARA DESINFECCION DE CALLES Y AVENIDAS, LOCALES COMERCIALES Y EDIFICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN FACTURA NO. 23064 DE FECHA 30-06-2020 Y SEGUN CHEQUE NO. 6770.	Q	15,000.00		
	1	REFRIGERADORA GRS GRD-341FF PARA USO DE LA COCINA DEL EDIFICIO MINICIPAL.	Q	3,500.00		
	1	HIDRONEUMATICO BOMBA DE 1/2 HP MAS TANQUE DE 19 GALONES MARTA STA RITE, PARA BOMBEO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL EDIFICIO MUNICIPAL (EXP. ODC 2768 DE FECHA 09/07/2021)	Q	4,800.00		
	1	TERMONEBULIZADORA PARA EL SERVICIO DE SANITIZACION DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO (EXP. ODC 2848 DE FECHA 28/09/2021)	Q	3,500.00		
	1	CAMA ULTRA SOMIER MATRI-AL-U/S PARA USO DEL GUARDIAN DEL COMPLEJO SOCIAL MUNICIPAL (EXP. ODC 3050 DE FECHA 29/12/2021)	Q	1,690.00	Q	109,851.00
		SUMA ACTIVO			Q	40,713,710.50
		RESUMEN				
1112.00.00		CAJA Y BANCOS			Q	2,176,752.12
1231.00.00		PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN			Q	61,546,121.87
1231.01.00		EDIFICIOS E INSTALACIONES (REGISTRO INVENTARIO)	Q	34,778,288.86		
1231.01.00		EDIFICIOS E INSTALACIONES (LIBRO AUXILIAR BIENES DE USO NO COMUN)	Q	26,767,833.01		
1232.00.00		MAQUINARIA Y EQUIPO			Q	2,704,258.87
1232.02.00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	Q	735,900.00		
1232.03.00		DE OFICINA Y MUEBLES	Q	738,292.69		
1232.04.00		MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	33,280.00		
1232.05.00		EDUCACION CULTURAL Y RECREATIVO	Q	74,388.50		
1232.06.00		TRANSPORTE	Q	1,007,432.66		
1232.07.00		COMUNICACIONES	Q	114,187.02		
1232.08.00		HERRAMIENTAS	Q	778.00		
1233.00.00		TIERRAS Y TERRENOS			Q	944,559.65
1434.00.00		CONSTRUCCIONES EN PROCESO			Q	5,808,141.40
1237.00.00		OTROS ACTIVOS FIJOS			Q	109,851.00
1238.00.01		BIENES DE USO COMUN			Q	53,852,082.45
		SUMA			Q	127,141,767.36

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTISIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALEZ QUETZALES CON 36/100 (Q.127,141, 767.36)


Edwin Agustin Cardona
Director de la DAFIM



San José Ojetenam, San Marcos 31 de Diciembre del Año 2,021.


Vo.Bo. Bayron David Chaj Gonzales
Alcalde Municipal



Teléfonos: 7823 0634 y 7823 0651

e-mail: muni_sanjoseo@hotmail.com