



Nº 000388

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

INVENTARIO NO. 22 DE ACTIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PALIN PRACTICADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

MAYOR	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-184-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO A SOBRE LA CARRETERA CA-9 EN EL INGRESO AL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 393 SEGUN ACTA No. 252014 DE FECHA 25/09/2014	1	Q 7,043,348.18	Q 7,043,348.18
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-185-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA MARIA MATOS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 401 SEGUN ACTA No. 072014 DE FECHA 28/11/2014	1	Q 475,787.35	Q 475,787.35
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-186-01	RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTABLES DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, POR ELABORACION DE INSTRUMENTO AMBIENTAL CATEGORIA 81. SNIP: 392 EXPEDIENTE 65.	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-187-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL No. 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 392 SEGUN ACTA No. 08-2014 DE FECHA 02/12/2014	1	Q 3,397,025.82	Q 3,397,025.82
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-262-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTADIO MUNICIPAL DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 511 SEGUN ACTA No. 02-2016 DE FECHA 19/07/2016	1	Q 595,000.00	Q 595,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-281-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLA ESTELITA DE PALIN ESCUINTLA, SMIP 517 SEGUN ACTA No. 31-2017 DE FECHA 09/08/2017	1	Q 399,920.90	Q 399,920.90
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-282-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA BELLA VISTA DE PALIN ESCUINTLA. SNIP 516 SEGUN ACTA No. 042017 DE FECHA 10/03/2017	1	Q 735,513.75	Q 735,513.75
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-283-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA PALINCHÉ DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, SNIP 505 SEGUN ACTA No. 03-2017 DE FECHA 02/03/2017	1	Q 849,000.00	Q 849,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-284-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL BARRIO SAN MARTIN PALIN ESCUINTLA, SMIP 453 SEGUN ACTA No. 01-2017 DE FECHA 24/02/2017	1	Q 3,338,113.99	Q 3,338,113.99
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-321-01	RECLASIFICACION MEJORAMIENTO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INFANTE (CAIMI) DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCUINTLA	1	Q 39,155.00	Q 39,155.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-327-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS COLONIA SAN MARTIN DE PALIN ESCUINTLA, SNIP 539 SEGUN ACTA No. 104-2017 DE FECHA 22/12/2017	1	Q 698,500.00	Q 698,500.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-328-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA, SMIP 493 SEGUN ACTA No. 09-2018 DE FECHA 02/08/2018	1	Q 1,498,114.26	Q 1,498,114.26
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-00-342-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO COLONIA LOS SAUCES DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 520 SEGUN ACTA No. 12-2018 DE FECHA 30/10/2018	1	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-01	EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD EDIFICIO DE INSTALACIONES DE GUATEL (TELGUA) COLINDA AL NORTE 43.80 MTS. CON AVENIDA CENTRAL, AL ORIENTE 25.15 MTS. CON PLAZA PUBLICA , AL SUR 43.80 MTS. CON ASISCLO RUIZ Y 2DA. CALLE ZONA 2, AL PONIENTE 25.15 MTS. CON GRACIELA CASADOS, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4192 FOLIO 54 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA.	1	Q 3,677.56	Q 3,677.56
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-02	CEMENTERIO QUE MIDE Y COLINDA HACIA EL NORTE 109.1/ MTS. CON LISANDRO RONQUILLO, AL SUR 82.48 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO AL ORIENTE 20730 MTS.CON LISANDRO RONQUILLO Y AL PONIENTE CON ARTURO PAIZ ARRIAGA INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4190 FOLIO 52 DEL LIBRO 44 DE ESCUINTLA.	1	Q 706.98	Q 706.98
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-03	EDIFICIO QUE OCUPA EL CENTRO DE SALUD QUE MIDE Y COLINDA AL NORTE 28.65 MTS. CON LA PLAZA PUBLICA, AL SUR CON MAXIMILIANO SARTORESSI CALLE DE POR MEDIO AL ORIENTE 42.00 MTS. CON EL MERCADO No. 2 ZONA 2 INCLUYE ESCUELA DE PARVULOS INSCRITO GENERAL DE INMUEBLES CON EL NUMERO 4,193 FOLIO 155 DEL LIBRO 44 ESCUINTLA.	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-04	EDIFICIO QUE OCUPA EL MERCADO No. 1	1	Q 2,185.43	Q 2,185.43
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-05	EDIFICIO QUE OCUPA LA ESCUELA JOSE DOMINGO GUZMAN CON LA MEDIDAS SIGUIENTES: AL NORTE 66.70 MTS. CON 4TA. AV. ZONA 2 AL SUR 69.00 MTS. CON LINEA DEL FERROCARRIL AL ORIENTE 111.00 MTS. CON 3RA. CALLE ZONA 2 Y AL PONIENTE 95.00 MTS. CON ARTURO PAR INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-06	EDIFICIO JUZGADO EXTENSION 1041 MTS CUADRADOS	1	Q 300.00	Q 300.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-07	EDIFICIO JUZGADO INDIGENA EXTENSION 1,681 MTS CUADRADOS.	1	Q 100.00	Q 100.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-08	EDIFICIO DE LA ESCUELA COLONIA PALINCHÉ ESCRITURA No. 190	1	Q 1.00	Q 1.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-09	IGLESIA CATOLICA CON UNA EXTENSION DE 5,450 MTS. CUADRADOS	1	Q 800.00	Q 800.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-10	EDIFICIO DEL SALON MUNICIPAL CON EXTENSION 1,125.75 MIS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ESCUINTLA.	1	Q 133,014.90	Q 133,014.90
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-11	MEJORAMIENTO TANQUE DE AGUA, COL SAN MARTIN	1	Q 75,000.00	Q 75,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-12	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS VILLAS DE PALIN	1	Q 248,500.00	Q 248,500.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-13	INTRODUCCION ENERGIA ELECTRICA CASERIO MEDIO MONTE	1	Q 29,680.00	Q 29,680.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-14	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS JARDIN D/LOS SAUCES	1	Q 298,099.95	Q 298,099.95
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-15	CONSTRUCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS ANEXO PALINCHÉ	1	Q 149,989.89	Q 149,989.89
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-16	CONSTR'UCCION SIST. DRENAJES SANITARIOS COLSAN BENITO	1	Q 99,990.51	Q 99,990.51
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-17	RESTAURACION ANTIGUO EDIFICIO MUNICIPAL	1	Q 198,000.00	Q 198,000.00
VAN					30	Q 21,337,525.47	Q 21,337,525.47



Nº 000389

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					30	Q 21,337,525.47	Q 21,337,525.47
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-18	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL ESCUELA BALCONES DE PALIN, REGISTRO CONTABLE No. 15	1	Q 149,000.00	Q 149,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-19	CONSTRUCCION LOCAL No. VIDENTE EN COL. SAN MARTIN	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-20	ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD LA FE, PALIN	1	Q 90,000.00	Q 90,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-21	MEIORAMIENTO CENTRO EDUCACIONAL BILINGUE QAWINAQUEL	1	Q 198,000.00	Q 198,000.00
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-22	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA BALCONES EL PALIN ESCUINTLA	1	Q 460,080.04	Q 460,080.04
1231	01	PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231-01-01-68-23	MEIORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS OSCAR PALIN ESTRADA, CARRETERA CA-9 KM.39.5 PALIN. ESCUINTLA	1	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00
1231	Total 01				36	Q 23,326,105.51	Q 23,326,105.51
Total 1231					36	Q 23,326,105.51	Q 23,326,105.51
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-06-01-02	RETROEXCAVADORA MARCA JOHN DEERE MODELO 310SL 4X4 IDENTIFICADA CON NÚMERO DE SERIE 1T0310SLG303456 ACCIONADA CON MOTOR MARCA JOHN DEERE MODELO 4045TT096 Y SERIE: PE4045G999111, RETROEXCAVADORA FABRICADA EN USA SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 08-2018	1	Q 698,500.00	Q 698,500.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-01-01	RETROEXCAVADORA USADA JOHN DEERE MODELO 310E 4*4 CHASIS T0310EX83878, MOTOR DIESEL 4045D 4 CILNDROS 79HP GROSS A2000RPM, SERIE PE4045D843333	1	Q 346,620.00	Q 346,620.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-02-01	VIBROCOMPACTADORA MARCA CN MACHINE MODELO CNC 180	1	Q 16,500.00	Q 16,500.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-03-01	MEZCLADORA DE CONCRETO MARCA BELLE MODELO 400	1	Q 18,900.00	Q 18,900.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-12-05-01	CORTADORA DE CONCRETO MODELO CA13	1	Q 15,900.00	Q 15,900.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-62-01	MAQUINA DE SOLDAR	1	Q 8,990.00	Q 8,990.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-62-03	TALADRO DE 1/2 8.5 AAMP	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1232	02	MAQUINARIA Y EQUIPO EN CONSTRUCCION	1232-02-00-62-02	MARTILLO PERFORADOR SDS PLUS	1	Q 4,100.00	Q 4,100.00
1232	Total 02				8	Q 1,112,310.00	Q 1,112,310.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-01	DISPENSADOR DE AGUA	1	Q 1,709.05	Q 1,709.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-02	LAPTOP TUF FX51617-11370H 24GB RAM, 512SSD RTX 3060 6GB 15,6P W10 ASUS- S/N: MANRKD025925168, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q 15,399.00	Q 15,399.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-02	LAPTOP HP NOTEBOOK 14-DQ2055WM, 13-1115GB, 4GB, SSD 256GB, 14.0 FHD LED, W10 HOME MODO SEGURO SCD11SKIMOS, FACTURA DE MACROSISTEMAS No. 4049882411, FECHA 04-10-21, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30073, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q 4,180.00	Q 4,180.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-01	SILLA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, SOPORTE LUMBAR, ELEVACION DEL ASIENTO, CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 37-2021	1	Q 949.00	Q 949.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-02	CAFETERA MARCA BLACK & DECKER, MODELO CMU3000 , FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 1437024629, FECHA 14-04-21, CONOCIMIENTO: 14-21, EXP: 4836	1	Q 301.00	Q 301.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-04	DISPENSADOR DE AGUA MARCA OSTER COLOR GRIS, MODELO OS-WDA 1100S, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 1437024629, FECHA 14-04-21, CONOCIMIENTO: 14-21, EXP: 4836	1	Q 998.00	Q 998.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-05	LAPTOP HP NOTEBOOK 14-DQ2055WM, 13-1115GB, 4GB, SSD 256GB, 14.0 FHD LED, W10 HOME MODO SEGURO SCD11SKIMD, FACTURA DE MACROSISTEMAS No. 4049882411, FECHA 04-10-21, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30073, EXPEDIENTE No. 5452	1	Q 4,180.00	Q 4,180.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-01	SOFA CAMA BLACK, FACTURA DE ALMACENES TUCO, FECHA 29-07-2021, CONOCIMIENTO No. 32-2021	1	Q 2,665.00	Q 2,665.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-02	ESCRITORIO SECRETARIAL 3 GAVETAS, EXPEDIENTE No. 5354, CONOCIMIENTO No.	1	Q 1,380.00	Q 1,380.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-08	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 57-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 56-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-10	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-11	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-12	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-9	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 55-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 53-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 38-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-03	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 54-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-03	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
VAN					67	Q 24,482,426.56	Q 24,482,426.56



Nº 000390

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				67	Q 24,482,426.56	Q 24,482,426.56	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 60-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-02	ESCRITORIO SECRETARIAL TRADICIONAL DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.20M * 0.60M * 0.76M, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A, FECHA 09-12-2021, PAGADO CON EL CHEQUE: 30821, OC 5724.	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-03	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE PAGADO CON EL FONDO ROTATIVO No.16, VIGESIMA PRIMERA LIQUIDACION DEL 2021.	1	Q 1,299.00	Q 1,299.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-04	ESCRITORIO MILAN DE 1.8 MTS DE LARGO * 0.75MTS DE ALTO * 1.90MTS DE ANCHO, CON PEDESTAL DE 3 GAVETAS, (2 GAVETAS NORMALES Y 1 DE ARCHIVO) CON SISTEMA DE LLAVE GENERAL, ESTRUCTURA METALICA Y TOP DE MELAMINA DE 1 COLOR GRIS PERLA/MAPLE, FECHA 21-12-21, OC 5830, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31054	1	Q 3,295.00	Q 3,295.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-01	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 40-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 61-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-01	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 59-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-05	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283, CONOCIMIENTO No. 58-2021.	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRICA SERIE: CN13A450H, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 34-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 41-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRICA SERIE: CN13A450XQ, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 33-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 39-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-05	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-01	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12,000 BTU, FECHA 28-07-2021, EXPEDIENTE 5207	1	Q 6,450.00	Q 6,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-02	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,27	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-03	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-13	LAPTOP ASUS NOTEBOOK ROG STRIX ELECTROPUNK G512 17-10750H, 8GB, 512GB SSD, 15.6" VIDEO4GB, W10H, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A., FECHA: 01-09-2021, EXPEDIENTE No. 19228.	1	Q 9,740.00	Q 9,740.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-14	MESA KOMPAKT PATAS PLEGABLES 182*75*74 CMS, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES, FECHA 27-08-21, EXPEDIENTE No. 5321.	1	Q 759.99	Q 15,199.81
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-15	SILLA WALTER 46.3651.7578.11, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES, FECHA 27-08-2021, EXPEDIENTE No. 5322.	1	Q 284.99	Q 14,249.53
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-40-02	UPS MARCA APC, 1000VA, 120V, AVR LAM INDICADORES LED ON LINE BATERIA ENCENDIDA, SALIDA DE POTENCIA Y FRECUENCIA 600 120V/60 +/- 5HZ CONECTOR DE 6 SALIDAS, FECHA 13-08-2021, FACTURA DE SMART CORP S.A. EXPEDIENTE No. 5283	1	Q 1,065.00	Q 1,065.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-42-04	DISPENSADOR DE AGUA CON NEVERA CAPACIDAD 16 L. FECHA 16-02-2021, EXPEDIENTE No. 4727, CONOCIMIENTO No. 30-2021	1	Q 1,490.00	Q 1,490.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-43-02	IMPRESORA TODO EN UNO HP SMART TANK 530 INALAMBRICA, SERIE: CN13A4528G, FACTURA DE "SUMINISTROS INFORMATICOS S.A." No. 487867604, FECHA 06-09-2021, EXPEDIENTE No. 5360, CHEQUE: 29779	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TODO EN UNO, MARCA HP, MODELO SMART TANK 530 INALAMBRICA SERIE: CN13A4518D, FACTURA No. 2437169907 DE SUMINISTROS INFORMATICOS. FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5,258, CONOCIMIENTO 35-2021.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-02	MONITOR DELL DE 19.5" SERIE: E2020HBGA, DISPLAY PORT GBWPY23, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A, FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5262, CONOCIMIENTO 36-2021.	1	Q 1,032.00	Q 1,032.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-03	DELL, DESKTOP OPTIPLEX, I A, 3080SFF, 13-10100T, 4GB, W10PRO, 3YR, 4194ZC3, FACTURA DE MACROSISTEMAS S.A, FECHA 11-08-2021, EXPEDIENTE 5262, CONOCIMIENTO 36-2021.	1	Q 4,611.00	Q 4,611.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-54-04	SILLA SECRETARIAL CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, RECLINABLE, BRAZOS FIJOS, ASIENTO DE TELA IMPORTADA, FACTURA DE EQUISUM, FECHA 12-08-2021, EXPEDIENTE 5,271, CONOCIMIENTO 38-2021.	1	Q 685.00	Q 685.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-06-66	ESCRITORIO PRESIDENCIAL DE MADERA ENCHAPADA DE 1.60 MTS X 80 CMS. CON ALA DE 1.20 MTS X 40 CMS CON ARCHIVO ROBOT DE 3 GAVETAS CON LLAVE, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE No. 207 DE FECHA 10/05/2019	1	Q 14,500.00	Q 14,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-03	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-04	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-05	SILLA GIRATORIA CON BRAZO	1	Q 375.00	Q 375.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-07-53	SILLA TIPO PRESIDENTE EN CUERO SINTETICO CON PATAS CROMADAS, FACTURAS DE KAROLINE DE FECHA 10/10/2017 NO. 156	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-02	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-34	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MARCOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,085.00	Q 1,085.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-08-35	ARCHIVO DE METAL, 4-GAVETAS, LLAVE GENERAL CON MANGOS, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,085.00	Q 1,085.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-11-30	IMPRESORA /COPIADORA KYOCERA M35501 DN FACTURA DE COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 13/02/2017 NO. 10125	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-12-01	COMPUTADORA INTEL CORE I5	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-01-17-15	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 06/03/2015 NO. 244	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-06-03	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-07-52	SILLA GERENCIAL, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO SINTÉTICO, CON BRAZOS, GIRATORIA, RECLINABLE, GRADUACIÓN DE ALTURA, BASE CON 5-RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-08-03	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-11-46	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRÁFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KRVG31887, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA FACTURA NO.58267 DE FECHA 11/07/2018	1	Q 2,680.00	Q 2,680.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-12-30	EQUIPO DE COMPUTO, PROCESADOR INTEL CORE DEL INSPIRIION ONE	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00
VAN				111	Q 24,589,927.54	Q 24,618,331.90	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000391

VIENEN				111	Q 24,589,927.54	Q 24,618,331.90	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-12-59	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HEV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE 91MOXB100331, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE AO819A001798, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-02-17-12	VENTILADOR DE TORRE CON CONTROL REMOTO	1	Q 599.00	Q 599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-06-04	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 6-GAVETAS	1	Q 1,810.00	Q 1,810.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-06-05	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-06-06	ESCRITORIO DE METAL, TIPO EJECUTIVO 3 GAVETAS	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-08	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	1	Q 50.00	Q 50.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-09	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	1	Q 50.00	Q 50.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-10	SILLAS DE METAL COLOR NEGRO	1	Q 50.00	Q 50.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-13	SILLA DE METAL COLOR NEGRO	1	Q 50.00	Q 50.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-14	SILLA SEMI-EJECUTIVA	1	Q 950.00	Q 950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-54	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-79	SILLA DE ESCRITORIO RECLINABLE TIPO PRESIDENTE ECO-CUERO, FACTURA DE KAROLINE NO. 183 DE FECHA 01/03/2018	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-80	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE VENANCIO LUIS, DELGADO, NO. 3118156456	1	Q 689.00	Q 689.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-81	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE VENANCIO LUIS, DELGADO, NO. 3118156456	1	Q 689.00	Q 689.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-82	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NÚMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 949.05	Q 1,898.10
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-84	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS CON LLAVE, TABLERO DE FORMA L, MEDIDAS 1.2 X 0.60 MTS MARCA CONTINENTAL FACTURA DE VENANCIO LUIS DELGADO NO. 4017831999, FECHA 08-04-21, CONOCIMIENTO 20-2020, EXP.4848	1	Q 1,365.00	Q 1,365.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-07-95	SILLA EJECUTIVA CON BRAZOS, RESPALDO DE MALLA, BASE DE METAL CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACIÓN DEL ASIENTO, SOPORTE LUMBAR, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 2324580576, FECHA 23-04-21, CONOCIMIENTO 22-2021, EXP. 4871	1	Q 690.00	Q 690.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-04	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-05	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1	Q 1,475.00	Q 1,475.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-06	ARCHIVO DE METAL DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,755.00	Q 1,755.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-08-07	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4-GAVETAS	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-03	IMPRESORA CANON IP2700	1	Q 525.00	Q 525.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-31	IMPRESORA CANON G4100 MULTIFUNCIONAL ESCÁNER, SISTEMA CONTINUO, WIFI TAMAÑO OFICIO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 25/08/2017, NO. 144	1	Q 3,888.00	Q 3,888.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-47	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRÁFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV6031723, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	1	Q 2,680.00	Q 2,680.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-48	IMPRESORA ESPON MULTIFUNCIONAL SERIE X5NQ116541, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-11-49	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL SERIE X7P017928, MODELO L3150 DE COMERCIAL PALIN NO. 002872, FECHA 06-07-2020	1	Q 1,874.00	Q 1,874.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-02	COMPUTADORA DELL TODO EN UNO	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-03	HP PAVILION 14-E018LA PROCESADOR CORE I7 CUARTA GENERACIÓN 3.2 GHZ	1	Q 11,420.45	Q 11,420.45
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-04	COMPUTADORA HP TODO EN UNO HPOMI AIO 120LA	1	Q 9,885.40	Q 9,885.40
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-05	COMPUTADORA TODO EN UNO DELL	1	Q 8,800.00	Q 8,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-06	COMPUTADORA HP PAVILION, PROCESADOR INTEL® PENTIUM® DUAL CPU E2200 @ 2.2GHZ, MEMORIA RAM 4.00 GB	1	Q 6,228.00	Q 6,228.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-12-45	COMPUTADORA CORE I5, 8ª. GENERACIÓN 4GB RAM, 1 TERA DISCO, BOCINAS, QUEMADORA DVD, MOUSE, TECLADO, MONITOR DELL 19", LICENCIA WINDOWS PRO FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2062 DE FECHA 03/10/2018	1	Q 6,715.00	Q 6,715.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-01	UPS MARCA FORZA SL 751 CON REGULADOR	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-23	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-25	TABLET SAMSUNG SSE T725 10.5" OCTACORE 1.7+1.9GHZ 64GB MEMORIA RAM 4GB DORADO SIM DE INTELAF S.A. NO. 2192526106	1	Q 4,265.00	Q 4,265.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-13-26	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, FACTURA DE MULTICOPY, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	1	Q 1,489.00	Q 1,489.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-03-14-01	GABINETA DE METAL CON 4 ENTRE PAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO NEGRO	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-08	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 287.00	Q 287.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-09	ESCRITORIO DE METAL TIPO MESA COLOR MADERA	1	Q 450.00	Q 450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-10	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO DE 3-GAVETAS	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-34	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2 GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-44	ESCRITORIO EJECUTIVO, TABLERO DE FORMICA 66.30", ESTRUCTURA DE METAL CON 6 GAVETAS, LLAVE GENERAL, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 09/07/2015 NO. 700	1	Q 1,520.00	Q 1,520.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-45	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-06-46	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE, 1.20MTS. LARGO X 0.58CMS ANCHO COLOR NEGRO	1	Q 490.00	Q 490.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-79	SILLA D-00402M/BK FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,565.00	Q 1,565.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-81	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-92	SILLA FUA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-93	SILLA FUA PARA SALA DE ESPERA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 204 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
VAN				159	Q 24,699,172.44	Q 24,728,525.85	



Nº 000392

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				159	Q 24,699,172.44	Q 24,728,525.85	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-07-94	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-08	ARCHIVO COLOR NEGRO DE 4 GAVETAS	1	Q 1,075.00	Q 1,075.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-10	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO DE 4-GAVETAS	1	Q 1,475.00	Q 1,475.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-08-38	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MÁS DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-24	IMPRESORA EPSON LX-350, CARRO ANGOSTO 347 CT, FACTURA DE SERVICIOS GENERALES LA FORTALEZA DE FECHA 18/02/2016 NO. 323	1	Q 2,610.00	Q 2,610.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-35	IMPRESORA CANON G4100 MULTIFUNCIONAL, ESCÁNER TAMAÑO OFICIO SISTEMA CONTINUO, WIFI, FAX E INALAMBRICA, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 14/03/2017 NO. 70	1	Q 3,141.00	Q 3,141.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-48	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV603828, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-49	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV603828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA, NO. 55686	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-50	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV6031723, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	1	Q 2,680.00	Q 2,680.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-61	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31587, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-62	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350, SEGÚN FACTURA NO. 4170924872 DE INTELAF S.A.	1	Q 1,715.00	Q 1,715.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-63	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE XSNQ116539, DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-64	IMPRESORA EPSON L5190 WORKGROUP PRINTER-PRINTE SERIE XSNQ103038, DE MULTICOPY, NO. DE FACTURA 463487738, FECHA 26-05-2020.	1	Q 2,587.00	Q 2,587.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE XSNQ116491, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-66	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO L5190 SERIE XSNQ116535 FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-67	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 SERIE XSNQ116512, DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-68	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON MODELO G4100 SERIE KMPN01966 DE SERVICIOS INFORMATICOS S.A. NO. 2573945044 FECHA 26-10-2020	1	Q 2,599.00	Q 2,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-69	IMPRESORA EPSON L3110 MULTIFUNCIONAL, SERIE X644343894, FACTURA NO. 463487738, FECHA 26-05-2020	1	Q 1,489.00	Q 1,489.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-70	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L5190 SERIE XSNQ116523, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMÁTICOS S.A. NO 4040770372, FECHA 14-09-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-11-71	LECTOR DE HUELLA DIGITAL DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	1	Q 1,400.00	Q 2,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-06	COMPUTADORA HP TODO EN UNO A10 120-1106LA	1	Q 7,011.20	Q 7,011.20
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-09	COMPUTADORA INTEL CORE I5, MEMORIA RAM DE 2 TBS	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-11	COMPUTADORA INTEL CORE I7 DISCO DURO DE 500GB MEMORIA RAM DE 4GB	1	Q 7,800.00	Q 7,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-36	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR INTEL I3 REBEARD ASCES H110M-K 1151 LGA, DISCO DURO DE 1TB INTERNO, MONITOR DE 19" AOC, MOUSE, TECLADO, LECTOR DE MEMORIAS, DVD RUM CASE NEGRO XTECH Y MEMORIA RAM DE 4GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D, DE FECHA 27/10/2016 NO.1174	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-47	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIES NO. SN173940001754, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M776847L01766, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189TREA5WK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2K8737510061, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A005423, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-60	COMPUTADORA ACER MONITOR 19" FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NO. 2284 DE FECHA 13/02/2019	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-61	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100335, CON MONITOR AOC 18.5 E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AO8191A001790, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-62	MOTHEBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100334, CON MONITOR AOC 18.50" E970WN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AO8191A001788, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-63	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100330, CON MONITOR ACER 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AO8191A001780, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-64	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100340, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AO8191A001791, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-65	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100339, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE AO8191A001774, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-12-66	LAPTOP DELL INSPIRON 3493 I3 100GL 1GHZ 4GB DDR4 1TB 14" WIN10	1	Q 4,600.00	Q 4,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-03	UPS MARCA FORZA SL 751 CON REGULADOR DE VOLTAJE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-19	UPS CENTRA 1000 VA REGULADOR FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-20	UPS CENTRA 1000 VA REGULADOR, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-24	UPS REGULADOR MARCA BROCS 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D, DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-13-25	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-147-17	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS. DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO.625	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-16-01	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA COLOR MADERA.	1	Q 1,856.00	Q 1,856.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-298-01	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERÍA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-298-02	SALA 3-1-1 TEFANI DE 3-SILLONES, FACTURA DE MUEBLERÍA EL SHADDAI NO. 1470 DE FECHA 05/04/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-01	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635, FACTURA DE MULTICOPY NO. 66230 DE FECHA 13/08/2019	1	Q 9,745.00	Q 9,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-02	ESCANER CANON DR-M 16011 SERIE GXY05635 FACTURA DE MULTICOPY NO. 66230 DE FECHA 13/08/2019	1	Q 9,745.00	Q 9,745.00
VAN				202	Q 24,834,235.14	Q 24,864,988.55	



Nº 000393

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				202	Q 24,834,235.14	Q 24,864,988.55	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-04-322-03	SCANNER EPSON DE 1TB 3.5, SERIE XSQY0088153, MODELO WORKFORCE ES-50, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO.00011, FECHA 02-09-2020	1	Q 2,599.00	Q 2,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-35	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-36	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-37	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063.	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-38	ESCRITORIO SECRETARIAL EC, 3-GAVETAS, 1.21 MXO.66M, ESM Y FN/NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 772.00	Q 772.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-06-49	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-21	SILLA GIRATORIA DE COLOR NEGRO DE METAL	1	Q 200.00	Q 200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-45	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-46	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-47	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-48	SILLA SECRETARIAL, COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-49	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-50	ESCRITORIO, FACTURA DE MUEBLES LA ECONOMICA II, FECHA 26-11-2020.	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-51	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-52	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J65M7WR201775P, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 759.99	Q 759.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-82	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-85	SILLAS NEGRAS MESH C/BRAZO 53X59X95-19, FACTURA DE CEMACO NÚMERO 3953674180 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 949.05	Q 1,898.10
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-86	ARCHIVO METAL COLOR NEGRO 3 GAVETAS	1	Q 690.00	Q 690.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-87	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL COLOR NEGRO	1	Q 300.00	Q 600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-07-88	ESCRITORIO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 1,625.00	Q 1,625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-08-12	ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-11-45	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G4100 FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 18/12/2017 NO.179	1	Q 3,915.00	Q 3,915.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-11-62	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315382, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-12-13	COMPUTADORA I5 INTEL	1	Q 6,135.00	Q 6,135.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-12-14	EQUIPO DE COMPUTO DELL	1	Q 6,135.00	Q 6,135.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-141-01	CAMILLA MOVIBLE 2, GRADA Y ESTRIBOS ESM Y CUE/ COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-141-02	CAMILLA MOVIBLE 2, GRADA Y ESTRIBOS ESM Y CUE/ COLOR NEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-143-01	CARRO DE CURACIONES 1, 2 ACCESORIOS ESM/N Y F/COLOR BEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 440.00	Q 440.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-143-02	CARRO DE CURACIONES 1, 2 ACCESORIOS ESM/N Y F/COLOR BEGRO, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4063	1	Q 440.00	Q 440.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-01	VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-02	VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064,	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-144-03	VITRINA CLÍNICA, VIDRIOS CORREDIZOS Y CHAPA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,120.00	Q 1,120.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-01	BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-02	BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-03	BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-04	BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-146-05	BATERIA 2 DE 5 ASIENTOS ESM Y CUERINA/NEGRA, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 1,190.00	Q 1,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-06	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS. DE ALTO X 0.84 CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 24/04/2015 NO.636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-07	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20 MTS. DE ALTO X 0.84CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 24/04/2015 NO.636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-147-08	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20 MTS. DE ALTO X 0.84CMS. DE ANCHO X 0.30CMS. DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGIA DE FECHA 08/06/2015 NO.66703	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-148-01	BIOMBO DE 2 CUERPOS, S/RODOS, ESM Y DAC/N, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 495.00	Q 495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-05-148-02	BIOMBO DE 2 CUERPOS, S/RODOS, ESM Y DAC/N, FACTURA DE ENSAMBLADORA LOPEZ DE FECHA 20/02/2015 NO. 4064	1	Q 495.00	Q 495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-14	ESCRITORIO DE METAL EJECUTIVO DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-15	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS DE MADERA	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-16	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,350.00	Q 1,350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-17	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-06-18	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2 GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-25	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-26	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL	1	Q 880.00	Q 880.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-07-27	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
VAN				252	Q 24,895,605.18	Q 24,927,607.64	



Nº 000394

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				252	Q 24,895,605.18	Q 24,927,607.64	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-51	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFIA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV603828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-52	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5NQ116521, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-54	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO M3655IDN QUE INCLUYE SUPRESOR DE PICOS, BANDEIA ADICIONAL PARA 500 HOJAS, CABLE DE RED DE 7 PIES, 1 MEMORIA SD Y 1 PINPOINT SCAN 3, FACTURA DE GRUPO PRINTER, NO. 3842852072, FECHA 01-09-2020.	1	Q 11,990.00	Q 11,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-55	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE: X5NQ116533, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315184, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-11-61	IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 CARRO ANGOSTO 3 47 CPS DE INTELAF S.A. FACTURA 4170924872 FECHA 17-02-2020.	1	Q 1,715.00	Q 1,715.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-16	COMPUTADORA INTEL CORE I5, 500 GBTS DISCO DURO, 4 GBTS MEMORIA RAM	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-17	COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9019/MT C17 3.4 GHZ	1	Q 10,221.00	Q 10,221.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-18	COMPUTADORA DESKTOP HP COMPAQ 6200	1	Q 10,458.00	Q 10,458.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-19	COMPUTADORA DESTOP DELL OPTIPLEX Z3070 CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.40 GHZ MEMORIA RAM DDR4 8GB CON DISCO DURO 1TB UNIDAD DVD + R/RW FACTURA NO.000609, FECHA 12-08-2020 (SECRETARIA)	1	Q 8,500.00	Q 8,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-20	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 9700 3.00 GH, MEMORIA DDR4 DE 16 GB, DISCO DURO SOLIDO SSD DE 256 GB, TARIETA GRAFICA MSI GEFORCE 730 DE 4 GB, FUENTE DE PODER, MONITOR DE 19.5", CONECTORES VGA Y HDMI, LECTOR Y QUEMADOR CD/DVDRM, MOUSE, TECLADO Y BOCINAS	1	Q 11,400.00	Q 11,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-21	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I7, 9700 3.00 GH, MEMORIA DDR4 DE 16 GB, DISCO DURO SOLIDO SSD DE 256 GB, TARIETA GRAFICA MSI GEFORCE 730 DE 4 GB, FUENTE DE PODER, MONITOR DE 19.5", CONECTORES VGA Y HDMI, LECTOR Y QUEMADOR CD/DVDRM, MOUSE, TECLADO Y BOCINAS	1	Q 11,400.00	Q 11,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-47	COMPUTADORA CORE I7 8ª GENERACIÓN 4GB RAM, 1 TERA DISCO, BOCINAS, QUEMADORA DVD, MOUSE, TECLADO, 1 MONITOR HP 22", 1 LICENCIA WINDOWS, PRO FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2061 DE FECHA 03/10/2018	1	Q 8,796.00	Q 8,796.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-48	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX DE SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. FACTURA NO. 1105415682, FECHA 16-10-2020	1	Q 2,800.00	Q 5,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-49	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-12-50	EQUIPO DE COMPUTO CON PROCESADOR CORE I5-9500 VELOCIDAD HASTA 4.4 GHZ. MEMORIA RAM DDR4 8 GB, DISCO DURO 1 TB, UNIDAD DVD+R/RW TECLADO Y MOUSE USB, BOCINAS Y MONITOR DE 19.5"	1	Q 6,750.00	Q 6,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-13-13	UPS DE 750 VA/420W	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-14-02	GABINETA G-1 ARCHIVO TIPO CLOSET COLOR NEGRO 5 ESPACIOS	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-15-06	FOTOCOPIADORA TOSHIBA 453 NO. DE SERIE CID841959 FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2080 DE FECHA 11/10/2018	1	Q 9,500.00	Q 9,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-151-02	SWITH PARA INTERNET 8 PORTS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 04/06/2015 NO. 779	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-17-17	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/04/2015 NO.256	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-19-01	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 (SE ENCUENTRA INSERVIBLE)	1	Q 3,800.00	Q 3,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-23-04	TARIETA DE VIDEOS ASUS CON NO. DE SERIE K4CY200X6585BH DE INNOVACIONES TECNOLOGÍAS DE FECHA 20-10-2020	1	Q 2,699.99	Q 2,699.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-23-05	FUENTE DE PODER CON NO. DE SERIE AGI-PS600 ATX DE INNOVACIONES TECNOLÓGICAS DE FECHA 20-10-2020	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-02	MONITOR DE 19" SAMSUNG FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 20/04/2015 NO.745	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-03	MONITOR PLANAR DE 23", SERIE CNK1230P2S DE COMERCIAL PALIN DE FECHA 06-07-2020	1	Q 950.00	Q 950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-04	MONITOR SERIE CN-OC167-72872-650-148L, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 00011	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-06-72-05	MONITOR PLANAR 23" SERIE PP48A7JA00584, FACTURA DE COMERCIAL PALIN, NUMERO 002872, FECHA 06-07-2020	1	Q 950.00	Q 950.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-19	ESCRITORIO TIPO EJECUTIVO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-20	ESCRITORIO NEGRO TIPO EJECUTIVO COLOR NEGRO	1	Q 1,540.00	Q 1,540.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-21	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFÉ/BEIGE DE 3 GAVETAS	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-06-67	ESCRITORIO LINEAL 90 EN L COLOR CAFÉ, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	1	Q 2,320.00	Q 2,320.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-58	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-59	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-60	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-95	SILLA PARA ESCRITORIO COLOR NEGRO PRESIDENCIAL, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE, NO. 201 DE FECHA 14/02/2019	1	Q 1,885.00	Q 1,885.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-97	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-98	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-07-99	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO.206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-08-00	SILLAS SECRETARIALES DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS, FACTURA NO. 00015, FECHA 20-10-2020	1	Q 300.00	Q 600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-11-63	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y13580, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-11-64	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y315393, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO.14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-20	EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR I7, DISCO DURO DE UN TERA BYTE, 4 GIGABYTE DE MEMORIA RAM	1	Q 8,900.00	Q 8,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-23	COMPUTADORA INTEL CORE I5 DISCO DURO DE 500 GBTS, 4 GBTS RAM	1	Q 7,300.00	Q 7,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-24	COMPUTADORA CON PROCESADOR I7 MONITOR DE 19"	1	Q 7,700.00	Q 7,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-48	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.SN173940001751, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M776847L01916, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" HP SATA 1TB SERIE 189V7Z9NSWIK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 2K8787510062, MONITOR HP DE 19.5" E20705WHN SERIE AOXH9LA004952, CASE MOLVU ATX 900 BK BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS, NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
VAN				298	Q 25,074,914.17	Q 25,110,016.63	



Nº 000395

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				298	Q 25,074,914.17	Q 25,110,016.63	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-68	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 5GB RAM 1T6 HDD MONITOR 18.5 AOC QUEMADORA DVD RW, MOUSE Y TECLADO KLIP XTREME MOTHERBOARD H310 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN NO. 2371 DE FECHA 20/03/2019	1	Q 6,359.00	Q 6,359.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-69	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100329, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001780, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO.14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-70	COMPUTADORA BROCS CORE I3 8TH 36HZ 8GB RAM 1T6 HDD MONITOR 18.5 BENQ QUEMADOR DVD RW MOUSE Y TECLADO KLIP XTREME MOTHERBOARD H310 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO.2371 DE FECHA 20/03/2019	1	Q 6,359.00	Q 6,359.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-12-71	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CLON, PROCESADOR CORE I3 GEN. 3.9 GHZ, MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H CASE ATX MOLVU M1, DISCO DE 1TB MEMORIA DDR4 DE 8GB MONITOR AOC DE 18.5 "E970SVHEM CON IMPRESORA CANON G2100 DE FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO. 295 DE FECHA 19/02/2019	1	Q 1,717.00	Q 1,717.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-07	UPS FORZA SL 751 CON REGULADOR VOLTAJE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-08	UPS Y REGULADOR DE VOLTAJE CDP 500 VA	1	Q 600.00	Q 600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-09	UPS MARCA FORZA SL-761 CON REGULADOR DE VOLTAJE	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-16	UPS DE 1000 VA FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 20/04/2015 NO. 745	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-26	UPS REGULADOR MARCA BROCCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 14/06/2017 NO. 1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-27	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-13-28	UPS REGULADOR MARCA BROCS DE 750 VA COLOR NEGRO FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 14/06/2017 NO.1349	1	Q 560.00	Q 560.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-15-04	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA MODELO FS3540MFP SERIE NNB38	1	Q 16,200.00	Q 16,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-151-04	SWITH PARA INTERNET 5 PUERTOS FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 20/01/2016 NO.939	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-17-07	VENTILADOR CON PEDESTAL	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-17-09	VENTILADOR CON PEDESTAL	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-22-01	ESTANTERIA DE 3 PUERTAS COLOR CAFÉ Y MOSTRADOR DE MADERA PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO CON 4 DIVISIONES DE VIDRIO	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-06-24	ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 958.00	Q 958.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-06-25	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-07-61	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO. 71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-07-62	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-07-63	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-26	ARCHIVO NEGRO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,980.00	Q 1,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-27	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-08-28	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-12-66	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100328, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001792, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-12-67	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE 91MOXB100327, CON MONITOR BENQ 18.50" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001786, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-13-21	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN DE 3D DE FECHA 01/08/2016 NO.1096	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-08-13-22	UPS VOLTAJE MARCA CENTRA DE 1000 VA-6 CON CONECTORES, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 01/08/2016 NO.1096	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-13	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS COLOR CAFÉ	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-46	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017.	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-06-47	ESCRITORIO EJECUTIVO COLOR NEGRO /CHERRY FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-64	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-65	SILLA TIPO PRESIDENTE FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 1,280.00	Q 1,280.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-67	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-68	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-69	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-70	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-71	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-72	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-73	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-74	SILLA SEMI EJECUTIVA CON BRAZO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-75	SILLA IMPORTADA DE PATA CROMADA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-76	SILLA TIPO PRESIDENCIAL PATA CROMADA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-77	SILLA SECRETARIAL CON RODOS FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 14/03/2017 NO.71	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-07-78	SILLA SECRETARIAL CON RODOS COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 19/05/2017	1	Q 345.00	Q 345.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-08-36	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO.69	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00
VAN				344	Q 25,149,353.17	Q 25,184,455.63	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000396

VIENEN				344	Q 25,149,353.17	Q 25,184,455.63	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-11-38	IMPRESORA CANON G2100 MULTIFUNCIONAL SCANNER, SISTEMA CONTINUO COLOR NEGRO FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 16-08-2017, NO.143	1	Q 1,910.00	Q 1,910.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-11-39	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-380 MULTIFUNCIONAL CON TANQUE DE TINTA CONTINUA PG-664 FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 24/08/2017 NO.140503	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-11-65	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 SISTEMA CONTINUO WIFI/USB/FAX SERIE W98Y31591, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 2,670.00	Q 2,670.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-28	COMPUTADORA MAC 09X VERSIÓN 10.6.6 DISCO 493.92GB	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-37	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA GIGABYTE, INTEL CORE I5 7MA. GENERACIÓN CON DISCO DURO 500 4GB MEMORIA RAM, MONITOR 19.5 PLG, E IMPRESORA SIMPLE MARCA CANON IP 2810 FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 08/03/2017 NO.1267	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-38	APPLE ME086E/A 21.5 INCHIMAC/2.7GHZ/8GB/1TB/INTEL IRIS PROGRA FACTURA DE SONIDO SEGURO DE FECHA 12/02/2015 NO.192212	1	Q 12,999.00	Q 12,999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-39	APPLE MD388E/A MAC MINI 2.3 QC/2X2G/1TB/AP/BT-SPA, APPLE MB829AM/A MA GIC MOUSE, APPLE MB110E/B KEYBOARD WITH NUMERIC KEYPAD SPA	1	Q 9,197.00	Q 9,197.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-40	COMPUTADOR TIPO MAC BOOK PRO MARCA APPLE PANTALLA RETINA DE 15" AÑO 2013 FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 13/02/2017 NO.896	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-50	COMPUTADORA LAPTOP ACER COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL PALÍN NO. 2028 DE FECHA 11/09/2018	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-12-74	LAPTOP HP 15.6 8GB DE RAM, ITB DISCO DURO, FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO.2514 DE FECHA 31/05/2019	1	Q 7,485.00	Q 7,485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-13-14	UPS DE 1000 VA MARCA SWARTBILT CON SEIS SALIDAS DE VOLTAJE	1	Q 580.00	Q 580.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-13-15	UPS DE 1000 VA MARCA SWARTBILT CON SEIS SALIDAS DE VOLTAJE	1	Q 580.00	Q 580.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-140-05	MEMORIA USB CRUZER FIT 32GB FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 05/09/2017 NO. 924	1	Q 140.00	Q 140.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-140-06	MEMORIA USB CRUZER FIT 32GB FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 05/09/2017 NO. 924	1	Q 140.00	Q 140.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-182-01	ROUTER INALÁMBRICO FACTURA DE CHIPCOM DE FECHA 03/03/2015 NO.190	1	Q 1,761.25	Q 1,761.25
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-182-02	ROUTER TRI-BAND 2.2 BPS, MODELO EA8300 SERIE 21POCA703989, DE INNOVACIONES TECNOLOGIAS NO. 00011, FECHA 02-09-2020	1	Q 2,200.00	Q 2,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-19-02	ESCANER CANON LIDE 110	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-230-01	BANCO DE BAR H-312-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	1	Q 356.85	Q 356.85
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-230-02	BANCO DE BAR H-312-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	1	Q 356.85	Q 356.85
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-230-03	BANCO DE BAR H-207-1/BLACK FACTURA DE CASA Y ESTILO S.A. DE FECHA 18/04/2016 NO.7004	1	Q 278.85	Q 278.85
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-232-01	CARGADOR HP PARA LAPTOP 19.5 VOLTEOS, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 27/04/2016 NO.1022	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-25-01	DISCO DURO EXTERNO DE 2 TB	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-25-05	DISCO DURO EXTERNO 4TB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISIÓN 3D DE FECHA 25/01/2016 NO.942	1	Q 2,000.00	Q 2,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-266-01	MESA DE CONFERENCIA DE 2.40 DE LARGO X 1.20 DE ANCHO DE MELANINA FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA DE FECHA 19/05/2017 NO.97	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-71-02	CRUCIAL 16GB KIT (8GBX2) DDR3 1600 MHZ (PC3-12800)CL 11 SODIMM 2	1	Q 2,199.00	Q 2,199.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-09-72-01	MONITOR PARA COMPUTADORA MARCA L6 TIPO LED DE 2560X1080 DE RESOLUCIÓN, 25-PULGADAS DE ANCHO EN DIAGONAL, MULTIMEDIA READY, CONEXIONES HDMI Y DVI INCLUYE CABLE HDMI	1	Q 2,875.00	Q 2,875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-26	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 2,420.00	Q 2,420.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-50	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-51	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-52	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-53	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-54	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-55	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-56	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-57	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-58	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-59	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-06-60	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-07-84	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-11-29	IMPRESORA MARCA CANON MULTIFUNCIONAL SIS CONTINUO G-2100 BLACK MODEL	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-11-53	IMPRESORA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL, FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO.2046 DE FECHA 25/09/2018	1	Q 1,495.00	Q 1,495.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-12-39	COMPUTADORA AIO DELL CELERON 13052CEL450W10 FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. DE FECHA 20/09/2017 NO. 78011	1	Q 3,799.00	Q 3,799.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-12-70	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100336, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001799, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-31	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-32	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-33	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-34	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-13-35	UPS ORBITEC 1500 VA, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 800.00	Q 800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-10-17-26	VENTILADOR DE PEDESTAL, FACTURA DE COMERCIAL SG GÓMEZ, NO.203 DE FECHA 07/08/2018	1	Q 400.00	Q 400.00
VAN				393	Q 25,258,466.97	Q 25,293,569.43	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000397

VIENEN				393	Q 25,258,466.97	Q 25,293,569.43	
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-06-27	ESCRITORIO TIPO INFORMACIÓN, 3 GAVETAS	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-06-61	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-07-37	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO COLOR NEGRO	1	Q 375.00	Q 375.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-08-29	ARCHIVO BEIGE DE 4 GAVETAS	1	Q 1,980.00	Q 1,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-08-39	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-11-54	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO. KKV631868, FACTURA DE MULTICOPY S.A. NO. 58267 DE FECHA 11/07/2018	1	Q 2,680.00	Q 2,680.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-12-52	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.SN173940001836, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M77P548301471, MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189RN9EP5W1K7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 218728502234, MONITOR AOC DE 19.5" E20705WHN SERIE AOXH91A004969, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-11-21-03	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL, SERIE KLRX46661, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 2940553691, FECHA 17-02-2021	1	Q 3,110.00	Q 3,110.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-28	ESCRITORIO SECRETARIAL 3-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-29	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 875.00	Q 875.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-43	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS CON LLAVE 1.20MTS. LARGO X 0.58CMS, ANCHO, COLOR NEGRO FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 29/04/2015 NO.640	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-62	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-06-63	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-32	SILLA GIRATORIA SECRETARIAL, MODELO EVO-230	1	Q 240.00	Q 240.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-85	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 429.00	Q 429.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-07-86	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-08-30	ARCHIVO LIBRERA COLOR NEGRO DE METAL CON VIDRIOS AL FRENTE	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-27	COMPUTADORA 17 INTEL CORE	1	Q 9,246.00	Q 9,246.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-71	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100337, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001757, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-72	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPU NO. 517682 GB, MEMORIA RAM 160 DISCO DURO Y MONITOR NO.556313, MARCA SAMSUNG DE 19", FACTURA DE COMERCIAL PALÍN, NO. 292 DE FECHA 18/02/2019	1	Q 1,300.00	Q 1,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-12-73	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACION SERIE: 91MOXB100338, CON MONITOR AOC 18.50" E970SWN RESOLUCION 1366 X 768. CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001769, PROCESADOR INTEL CORE IS-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-01	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-02	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-03	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-04	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-05	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-06	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-07	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-08	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-09	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-261-10	BANCA DE MADERA PARA CAPILLA DE CEMENTERIO	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-06-31	ESCRITORIO EJECUTIVO	1	Q 1,540.00	Q 1,540.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-06-64	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-88	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-89	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-07-90	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-14	ARCHIVO COLOR GRIS DE 4 GAVETAS	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-41	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-08-43	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS CON LLAVES COLOR NEGRO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 206 DE FECHA 25/04/2019	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-11-57	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFICA INKJET WI-FI SERIE NO.KKV603828, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-11-59	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON, ESCANER OFICIO SERIE XSNQ115979 FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NUMERO 2573945044, FECHA 26-10-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-11-60	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L5190 CON ESCANER OFICIO SERIE XSNQ115988, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FACTURA 2573945044, FECHA 26-10-2020	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-14-12-53	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H SERIE NO.SN173940001752, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M77N59R902894 MEMORIA RAM DDR4 DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIE 189T8D5N5W1K7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIE 3743522551 218728501651, MONITOR AOC DE 19.5" E20705WHN SERIE AOXH91A005425, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO.229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-06-33	ESCRITORIO DE 1.20X0.60, 2-GAVETAS CON LLAVE NEGRO/CHERRY	1	Q 750.00	Q 750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-06-65	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,010.00	Q 1,010.00
VAN				438	Q 25,329,834.97	Q 25,364,937.43	



Nº 000398

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					438	Q 25,329,834.97	Q 25,364,937.43
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-07-42	SILLA DE ESPERA SIN BRAZO TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-07-91	SILLA SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 499.00	Q 499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-08-33	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-08-42	ARCHIVO DE 4-GAVETAS COLOR NEGRO FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS NO. 230 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 1,132.50	Q 1,132.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-11-58	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL G4100 FOTOGRAFÍA INKJET WI-FI SERIE NO.KKVG03531, FACTURA DE MULTICOPY SOCIEDAD ANÓNIMA NO. 55686 DE FECHA 27/02/2018	1	Q 2,596.00	Q 2,596.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-12-10	EQUIPO DE COMPUTO PC MB AS-ROCP4775. INTEL 430 1.8GHZ DD16	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-12-54	MOTHERBOARD GIGABYTE H110M-H, SERIE NO.SN173940001753, PROCESADOR INTEL CORE I5 7400 3.0GHZ, SERIE M77W8W20500118, MEMORIA RAM DDR DIMM 4GB KINGSTON SERIE 740617244335, DISCO DURO 3.5" TOSHIBA SATA 1TB SERIES 189TU7ANSWK7, QUEMADOR LITE-ON DE DVD-RW 22X SERIES 3743522551 2J8728501652, MONITOR AOC DE 19.5" E2070SWHN SERIE AOXH91A005318, CASE MOLVU ATX 900 BK, BOCINA 2.0 ARGOM SP-0263 FACTURA DE SUMINISTROS Y MAS, NO. 229 DE FECHA 05/03/2018	1	Q 4,745.00	Q 4,745.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-15-140-02	MEMORIA RAM DE 4GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 21/09/2015 NO. 855	1	Q 350.00	Q 350.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-39	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-40	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-41	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015, NO. 637	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-06-42	ESCRITORIO DE 1 GAVETA CON LLAVE 1.20MTS LARGO X 0.58CMS ANCHO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015, NO. 637	1	Q 485.00	Q 485.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-11-43	IMPRESORA MARCA CANON MG-3610 MULTIFUNCIONAL INALÁMBRICA PG-141, CL-141 COLOR NEGRO, FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 24/08/2017 NO. 1404	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-43	COMPUTADORA AIO DELL CELERON 13052CEL450W10, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/09/2017 NO. 78011	1	Q 3,799.00	Q 3,799.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-59	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7TH GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5", FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q 5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-12-70	MOTHERBOARD ASRO CH H310CM-HDV COMPATIBLE CON 8TA V 9NA GENERACIÓN SERIE: 91MOXB100921, CON MONITOR AOC 18.5" E970SWN RESOLUCIÓN 1366 X 768 CONEXIÓN VGA SERIE A08191A001785, PROCESADOR INTEL CORE I5-8400 2.8 GHZ, FACTURA DE DIODATA SISTEMAS NO. 14624, 14627 DE FECHA 23/04/2019.	1	Q 4,571.00	Q 4,571.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-11	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 625 1232-03-16-147-11.	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-12	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 626 1232-03-16-147-12.	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-13	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 627	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-14	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 20/04/2015 NO. 628	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-15	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-147-16	ESTANTERIA DE METAL, USO LIVIANO DE 5 ENTREPAÑOS, 2.20MTS DE ALTO X 0.84CMS DE ANCHO X 0.30CMS DE FONDO, COLOR GRIS FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 370.00	Q 370.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-149-01	LIBRERA DE METAL CON 3 ENTREPAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, CHAPA, MEDIDAS 1.40MTS DE ALTO X 1.17MTS DE ANCHO X 0.41CMS DE FONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-149-02	LIBRERA DE METAL CON 3 ENTREPAÑOS, PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS, CHAPA, MEDIDAS 1.40MTS DE ALTO X 1.17MTS DE ANCHO X 0.41CMS DE FONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-01	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-02	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637.	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-04	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-05	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 637	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-06	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 638	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-07	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-08	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 640	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-150-10	SILLA PARA SALA DE ESPERA, ECONÓMICA, SIN BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERINA, ESTRUCTURA DE TUBO REDONDO, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 639	1	Q 195.00	Q 195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-17-20	VENTILADOR DE PIE 16" MODELO SFV10, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 225	1	Q 349.00	Q 349.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-21-04	MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, CON UNA GAVETA Y RODOS, COLOR NEGRO, FACTURA DE COMERCIAL REGINA DE FECHA 24/04/2015 NO. 636	1	Q 360.00	Q 360.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-03-01	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON, SERIE X3B7009463, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 866011432 CONOCIMIENTO 08-21, EXP: 4844	1	Q 4,650.00	Q 4,650.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-47	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLIE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-68	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 3,190.00	Q 3,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-06-70	ESCRITORIO DE MADERA MODELO RSM, FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROUNE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 3,190.00	Q 3,190.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-100	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-101	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-102	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-105	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-106	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-107	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-108	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 208 DE FECHA 23/05/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-109	SILLA FIJA PARA ESCRITORIO EJECUTIVA DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 1,740.00	Q 1,740.00
VAN					484	Q 25,389,853.47	Q 25,424,955.93



Nº 000399

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					484	Q 25,389,853.47	Q 25,424,955.93
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-07-99	SILLA FIJA PARA SALA DE ESPERA FACTURA DE DISTRIBUIDORA KAROLINE NO. 204 DE FECHA 08/04/2019	1	Q 870.00	Q 870.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-08-37	ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS COLOR NEGRO, FACTURA DE KAROLINE DISTRIBUIDORA, DE FECHA 09/03/2017 NO. 69	1	Q 1,250.00	Q 1,250.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-36	COMPUTADORA HP PRODESK 600 01 TWWVR, TECNOLOGIA ENERGY STAR 5.0 (CAT C) LABEL SISTEMA OPERATIVO WINS PRO 64	1	Q 8,961.68	Q 8,961.68
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-55	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR CORE I5 GEN 648 8G RAM DDR4 HDD 1TB, TARJETA DE VIDEO ZOTAC DE 2GB, FUENTE AGILER DE 1000 W ATS, MONITOR DE BROCS 19.5", QUEMADORA DVD FACTURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2098 DE FECHA 26/10-2018	1	Q 7,662.00	Q 7,662.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q 5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-57	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q 5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-12-58	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CORE I3 7M GEN, 4GB RAM 500HDD AOC 19.5" FACURA DE COMERCIAL PALIN NO. 2107 DE FECHA 26/10/2018	1	Q 5,137.00	Q 5,137.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-13-29	UPS CENTRA ECO 600VA REGULADOR INCCORP. 8T OMAS LINEA INTERACTIVA 300W, FACTURA DE INTELAF DE FECHA 15/03/2017 NO. 45413	1	Q 520.00	Q 520.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-13-36	UPS 1,5 KVA FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,195.00	Q 1,195.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-181-01	SERVIDOR HP TWR 600 CORE I5 500G W8PR Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACIÓN S/N MXL50237CN WD GREEN WDE30EZX-DISCO DURO DE 3TB, FACTURA DE CHIPCOM DE FECHA 24/04/2015 NO.249	1	Q 14,799.90	Q 14,799.90
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-25-06	DISCO DURO EXTERNO FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 09/03/2016 NO.1457	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-308-01	ADQUISICION DE 10 PARES DE CAMS DE MEDIA CONVERTER 10/100/1000, CON 12 UPS MINUTE MAN 700VA FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 148 DE FECHA 14/09/2018	1	Q 21,368.00	Q 21,368.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-308-02	JUEGO DE 10 PARES DE MEDIA CONVERTER 10/100 FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 26 DE FECHA 17/07/2019	1	Q 14,500.00	Q 14,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-01	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q 12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-02	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q 12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-309-03	DVR 16 PUERTOS HD DE 4T, R345 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DE FECHA 02/10/2018	1	Q 12,089.00	Q 12,089.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-17-32-40	EQUIPO DE COMPUTACION INCLUYE: CASE, MBOARD, ASUS, CON PROCESADOR I3 CON 8GB DE RAM 1 DISCO DURO DE 1TEA, WINDOWS, MONITOR LED DE 18.5", TECLADO Y Q MOUSE , FACTURA CARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 13/09/2016 NO. 02	1	Q 6,800.00	Q 6,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-18-309-04	DVR DE 8 CANALES MARCA HIKVISION FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, NO. 194 DE FECHA 04/02/2019	1	Q 3,980.00	Q 3,980.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-01	DISCO DURO INTERNO DE 1TB, 2.5 BARRACUDA SEAGATE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 559.00	Q 559.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-02	ENFRIAMIENTO LIQUIDO AORUS 240 GIGABYTE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 1,599.00	Q 1,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-03	PROCESADOR RYXEN 5 3600X 4.4 GHZ 3.8 GHZ AMD, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 2,699.00	Q 2,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-04	DISCO EN ESTADO SOLIDO NVME M.2228 128 GB GIGABYTE, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 299.00	Q 299.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-05	TARJETA GRAFICA RTX 3060TI OC 8GB GDDR6 ASUS, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 5,329.00	Q 5,329.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-06	MOTHERBOARD TUF B550N-PLUS WIFI AM4 ASUS, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-07	MEMORIA RAM PARA PC SPECTIX D41 16GB DDR4 3200 AURA SYNC XPG, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 799.00	Q 1,598.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-08	FUENTE DE PODER 850 GOLD SUPERNOVA EVGA, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-32-03-09	CASE MPG GUNGNIR 110R, FACTURA DE CORPORACION MAGNUS S.A. NO. 1489652932 FECHA 03-03-21, CONOCIMIENTO 17-21 EXP. 4805	1	Q 1,099.00	Q 1,099.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-44-02-01	IMPRESORA CANON MODELO G 4110, FACTURA DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS NO. 108, FECHA 01-02-2021, OC 4746	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-03-01	CPU HP PAVILLON TP01-1125XT, DESKTOP I5-10MA, GEN 8GB, 1TB + SSD 256GB, W10 HOME, SERIE 2M1032VPS FACTURA DE MACRO SISTEMAS NO. 3911534964, FECHA 18-03-2021, CONOCIMIENTO 19-2021, EXP 4788	1	Q 5,622.00	Q 5,622.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-45-03-02	MONITOR HP 22", 1080P, FHD, ULTRA SLIM, SERIE 917445-001, FACTURA DE MACRO SISTEMAS NO. 3911534964, FECHA 18-03-2021, CONOCIMIENTO 19-2021, EXP 4788	1	Q 1,050.00	Q 1,050.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-01	IMPRESORA MARCA CANON MODELO G4111 SERIE: KLRXS2787, FACTURA No. 1371228606 FECHA: 23-09-2021, EXPEDIENTE No. 5430, CONOCIMIENTO No. 73-2021	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-02	IMPRESORA MARCA CANON MODELO G4111 SERIE: , FACTURA No. 1371228606 FECHA: 23-09-2021, EXPEDIENTE No. 5430, CONOCIMIENTO No. 72-2021	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-16	COMPUTADORA LAPTOP ACER ASPIRE 5 A515-54- ORDENADOR PORTATIL DE 15.6" LED, SERIE NXHMDA101V12024C177600, FACTURA DE SUMIN, No. 2133151104, FECHA: 30-12-2021, OC. 5977, PAGO CON EL CHEQUE No. 31376	1	Q 4,215.00	Q 4,215.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-43-03	COMPUTADORA DELL 7040 SFF, FACTURA DE SUMIN No. 1135627143, FECHA 30-12-2021, EXPEDIENTE No. 5978, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31377	1	Q 4,900.00	Q 4,900.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-03	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 12,000 BTU CONFORTSTAR, SERIE 11435NJ7370J80700348, FACTURA DE SERVICIOS TÉCNICOS LÓPEZ, NO. 0013	1	Q 6,450.00	Q 6,450.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-20-04	GPS GARMIN A COLOR C/CÁMARA MODELO 64SC, SERIE 51M027369, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 29796, FECHA 19-06-2020	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-229-03	TELEFONO LINEA FIJA MODELO IXTGC2121A8 DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 16/01/2017 NO. 284	1	Q 549.00	Q 549.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-07-229-05	TELEFONO PANASONIC IXT880 INALÁMBRICO, SERIE 9JCCB046877, FACTURA 2634302179	1	Q 550.00	Q 550.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-16-175-05	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO, COLOR GRIS FOR16C3MUSG CON SUPRESOR DE VOLTAJE FORZA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. NO.97069 DE FECHA 20/03/2019	1	Q 1,599.00	Q 1,599.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-12-229-02	TELEFONO INALÁMBRICO DECT FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA S.A. DE FECHA 05/04/2016 NO.39460	1	Q 249.00	Q 249.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-03	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12KBTU 220/1 R410 EER10 LM012CI-100P432-1/CO LENNOX, FACTURA DE COMPAÑIA UNIVERSAL DE REFRIGERACION S.A. NO. 3949218430, FECHA 19-03-21, CONOCIMIENTO 18-21 EXP. 4792	1	Q 1,940.00	Q 1,940.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-09-02	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-63	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 340A940390207042100022, FACTURA 123947410	1	Q 1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-64	TELEFONO PANASONIC IXTGB2101AC DETC CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, SERIE 9EAKI087890, FACTURA 2634302179	1	Q 549.00	Q 549.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-54	DISPENSADOR DE AGUA CON COMPARTIMIENTO FRIO MARCA FRIGIDAIRE SERIE 340A940390207042100020, FACTURA 123947410	1	Q 1,699.00	Q 1,699.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-07	1-HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AME83M, SERIE J6SM7WRN201836H, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 759.99	Q 759.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-03	RELOJ MARCADOR Y CONTROL DE ACCESO POR ROSTRO, PALMA, TARIETA Y CODIGO V4L, FACTURA DE ASESORIAS INTEGRALES EN TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN, No. 1108690313, FECHA 07-09-21, EXPEDIENTE No. 5379, CONOCIMIENTO No. 71-2021	1	Q 4,445.00	Q 4,445.00
VAN					531	Q 25,591,180.04	Q 25,627,081.50



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000400

				VIENEN	531	Q 25,591,180.04	Q 25,627,081.50
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-55-02	HORNO MICROONDAS 0.8 PIES GRIS MARCA SAMSUNG, MODELO AMEB3M, SERIE J65M7WRN201842E, FACTURA DE CEMACO NO. 3064545947 DE FECHA 30-09-2020	1	Q 759.99	Q 759.99
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-10-04	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-05	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-03-04	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-04	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MODELO G4110, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6020, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31516	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-08	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MODELO G4110, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6020, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31516	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-01	SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA ASIENTO DE TELA Y RESPALDO MESH SOPORTE LUMBAR, CON APOYO BRAZOS, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, RESPALDO RECLINABLE, BASE DE METAL CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, FACTURA DE EQUISUM S.A., PAGADO CON EL CHEQUE 31517, FECHA: 01-02-2022, EXPEDIENTE 6021	1	Q 1,185.00	Q 1,185.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-06	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-33-01	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-09	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-10	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31518	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-02	EQUIPO DE COMPUTO, INCLUYE MONITOR, CPU, TECLADO Y MOUSE, FECHA 04-02-2022, FACTURA DE TRESCOM, S.A., EXPEDIENTE 6029, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31546	1	Q 16,688.00	Q 16,688.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-06	COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I5, 12GB, 512 GB SSD PANTALLA 23.8", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A., FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6026, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31544	1	Q 8,499.00	Q 8,499.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-02	LAPTOP HP 15 EF2502LA SPA 15.6" R3 5300E 8GB 256GB SSD W11H, FECHA 16-02-2022, EXPEDIENTE: 6065, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31605	1	Q 5,860.00	Q 5,860.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-03	CONDENSADOR MINI SPLIT ESTÁNDAR MARCA INNOVAIR CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU Y MANEJADORA MINI SPLIT ESTÁNDAR MARCA INNOVAIR CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU R410, SEER 13, FACTURA DE AYRE S.A., FECHA 28-02-2022, EXPEDIENTE 6108, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31766	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON, MODELO G4110, FECHA 31-03-2022, OC 6207, PAGADA CON EL CHEQUE: 32106	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-14-05	BATIDORA DE PEDESTAL DE 4 LITROS TAZON DE ACERO, FECHA 15-03-2022, OC: 6153, PAGADA CON EL CHEQUE:31890	1	Q 1,595.05	Q 1,595.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-01-03	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: 8CC1483WYK , FECHA: 23-05-2022, OC: 6416, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 25305358, No.: 247745752, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32724	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-04	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: , FECHA: 19-04-2022, OC: 6272, NPG: E502521252, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: A16A3C10, No.: 2119649813, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32281	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-03	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-07	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-08	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-09	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-10	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-06	ESCRITORIO DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.5*1.5*0.76, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FECHA: 23-05-2022, SERIE: DCS20288, No.: 1155614138, NPG: E500820619, EXPEDIENTE: 6412, PAGADO CON EL CHEQUE: 32723	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-03	ESCRITORIO DE METAL CON 3 GAVETAS TOP 5/8 1.5*1.5*0.76, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., FECHA: 23-05-2022, SERIE: DCS20288, No.: 1155614138, NPG: E500820619, EXPEDIENTE: 6412, PAGADO CON EL CHEQUE: 32723.	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3010 SFF DISCO DURO 500GB, LCD 19" DELL WIDE, CON TECLADO, MOUSE CABLES PC CL5, FECHA: 23-05-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NPG: E500820619, PAGADA CON EL CHEQUE: 32723	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 3010 SFF DISCO DURO 500GB, LCD 19" DELL WIDE, CON TECLADO, MOUSE CABLES PC CL5, FECHA: 23-05-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., NPG: E500820619, PAGADA CON EL CHEQUE: 32723.	1	Q 2,750.00	Q 2,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-01	DISPENSADOR DE AGUA, PISO BLANCO, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, S.A., NPG: E503902756, EXPEDIENTE: 6388, PAGADO CON EL CHEQUE: 32882	1	Q 949.05	Q 949.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-02	MICROONDAS 1.2 CF BLANCO MARCA PANASONIC, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, S.A., NPG: E503902756, EXPEDIENTE: 6388, PAGADO CON EL CHEQUE: 32882	1	Q 1,329.05	Q 1,329.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-05	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-23-04	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-12	MICROONDAS, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 1,329.05	Q 1,329.05
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-41-13	DISPENSADOR DE AGUA PISO BLANCO, MARCA LA MAISON, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A. FECHA 02-06-2022, EXPEDIENTE 6481, PAGADO CON EL CHEQUE No. 32976, NPG: E505424169	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-56	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L5190 SERIE X5N0116534, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS S.A. NO. 4040770372, FECHA 14-09-2020.	1	Q 2,777.00	Q 2,777.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-46-04	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT ESTÁNDAR INNOVAIR 18K, FACTURA DE AYRE, SOCIEDAD ANONIMA, FECHA: 28-06-2022, OC: 6577, PAGADO CON EL CHEQUE 33349	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-17	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-18	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-19	UPS FORZA RT601LCD, UPS CA 115V 360 VATIOS 600VA 7AH CONECTORES DE 8 SALIDAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A., FECHA: 16-05-2022, EXPEDIENTE: 6386, NPG: E504395890, PAGADO CON EL CHEQUE: 32687	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-01	COMPUTADORA ALL IN ONE CELERON, MEMORIA RAM DE 4 GB, HDD 500 GB, PANTALLA DE 21.5" MARCA HP SERIE: 8CC1483WYK , FECHA: 23-05-2022, OC: 6416, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 25305358, No.: 247745752, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32724	1	Q 5,750.00	Q 5,750.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-06	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOR DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETA, FECHA 01-09-2022, SEGÚN FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. SERIE: 26378F81, No.: 2035106586, OC: 6713, NPG: E508448743	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-07	ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 0.45*0.64*1.30 M, DE 4 GAVETAS, FECHA 01-09-2022, SEGÚN FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, S.A. SERIE: 26378F81, No.: 2035106586, OC: 6713, NPG: E508448743	1	Q 1,890.00	Q 1,890.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-07	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOS DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 1,990.00	Q 1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-02	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOS DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 1,990.00	Q 1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-03	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO DE MELAMINA DE 5/8 DE GROSOS DE 1.50*0.60*0.76 M, CON GAVETAS, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 1,990.00	Q 1,990.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-04	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-03	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 625.00	Q 625.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-20	SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE:42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508549655, OC: 6733	1	Q 625.00	Q 625.00
				VAN	579	Q 25,706,684.23	Q 25,742,585.69



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000401

VIENEN				579	Q 25,706,684.23	Q 25,742,585.69
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-21 SILLA SECRETARIAL, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS, SERIE: 42187861, No.: 1405831481, FECHA: 03-08-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 33890, NPG: E508340655, OC: 6733	1	Q 625.00	Q 2,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-05 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC: 6732	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-04 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC: 6732	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-21-08 ARCHIVO VERTICAL DE METAL DE 4 GAVETAS DE 0.45*0.64*1.30 M, FECHA: 03-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: EB175F72, No.: 1638091556, PAGADO CON EL CHEQUE: 33889, OC: 6732	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-08 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 0.45*0.64*1.30 M, FECHA 08-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 8920ACB8, No.: 331173833, OC: 6751, PAGADO CON CHEQUE No.: 33930, NPG.: E508748593	1	Q 1,790.00	Q 1,790.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-09 ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS 0.45*0.64*1.30 M, FECHA 08-08-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS S.A., SERIE: 8920ACB8, No.: 331173833, OC: 6751, PAGADO CON CHEQUE No.: 33930, NPG.: E508748593	1	Q 1,790.00	Q 1,790.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-25-04 AIRE ACONDICIONADO PORTATIL HISENSE DE 12,000 BTU, FECHA 11-08-2022, SEGÚN FACTURA DE PRICESMART No.: 969325, OC: 6754, PAGADO CON EL CHEQUE: 33956	1	Q 3,299.95	Q 3,299.95
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-28-11 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, FECHA 23-08-2022, OC: 6752, PAGADO CON EL CHEQUE: 34056	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-12-46 ESCANNER CANON DR-M16011, FACTURA DE: MULTICOPY, SERIE: AFA78056, No.: 1851934092, FECHA: 27-09-2022, OC: 6961, NPG: E511365276, PAGADO CON EL CHEQUE: 34505	1	Q 11,162.00	Q 11,162.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-18 TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC: 6975	1	Q 4,899.00	Q 4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-19 TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC: 6975	1	Q 4,899.00	Q 4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-34-20 TELEVISOR SAMSUNG SMART 4K DE 55", FECHA: 03-10-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA, NPG: E511713339, OC: 6975	1	Q 4,899.00	Q 4,899.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-13 APC-BACK UPS BX1000LUM-UPS-CA 110/120V VARIOS-1000VA CONECTORES DE 6 SALIDAS, FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q 1,195.00	Q 2,390.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-14 APC-BACK UPS BX2000KLLM UPS CA 120/400V VARIOS 800VA CONECTORES DE 4 SALIDAS, FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q 825.00	Q 3,300.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-15 COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I3, MEMORIA RAM 8GB, 256GB SSD, PANTALLA DE 21.5" FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q 6,999.00	Q 6,999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-08-16 COMPUTADORA ALL IN ONE CORE I3, MEMORIA RAM 8GB, 256GB SSD, PANTALLA DE 21.5" FECHA: 12-10-2022, FACTURA DE: SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 736DC84E, No.: 1097748392, NPG: E512195188, OC: 7019, PAGADO CON EL CHEQUE: 34733	1	Q 6,999.00	Q 6,999.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-22 TELEVISOR SAMSUNG DE 58", FECHA: 19-09-2022, FACTURA DE: NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA, OC: 6909, PAGADO CON EL CHEQUE 34391	1	Q 5,799.00	Q 5,799.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-56-05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-18-06 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-22-03 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-11-55 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-32-07 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-07-05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-29-10 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G-4110, FECHA: 27-09-2022, NPG: E511342195, OC: 6960, PAGADO CON EL CHEQUE: 34451	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-40-03 SILLA SECRETARIAL, FECHA: 14-10-2022, OC: 7033	1	Q 600.00	Q 1,800.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-04-08 FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VARIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG: E515170763, OC: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q 1,145.00	Q 2,290.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-05-01 FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VARIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG: E515170763, OC: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q 1,145.00	Q 1,145.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-06-01 FORZA HT SERIES HT-1000LCD UPS-CA 120 V, 600 VARIOS, 1000 VA 9 AH, CONECTORES DE SALIDA 12, FECHA: 06-12-2022, NPG: E515170763, OC: 7242, PAGADO CON EL CHEQUE: 35476	1	Q 1,145.00	Q 1,145.00
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-03 HP PRODESK 400 G9 SFF I7-12700 8GB HDD 1TB WIN11PRO, HP MONITOR P24V G4 23.81N VGA HDMI (91T78AA#ABA), FECHA: 06-10-2022, NPG: E511901372, OC: 6999, PAGADO CON EL CHEQUE: 34705	1	Q 10,008.75	Q 10,008.75
1232	03	DE OFICINA Y MUEBLES	1232-03-00-24-04 HP PRODESK 400 G9 SFF I7-12700 8GB HDD 1TB WIN11PRO, HP MONITOR P24V G4 23.81N VGA HDMI (91T78AA#ABA), FECHA: 06-10-2022, NPG: E511901372, OC: 6999, PAGADO CON EL CHEQUE: 34705	1	Q 10,008.75	Q 10,008.75
1232	Total 03			565	Q 1,381,587.17	Q 1,425,378.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-08-06 SILLA DE RUEDAS, ADVANT ESCRIT VNL LX 16X16, FACTURA DE IMPORTADORA JAEGER, FECHA 22-10-21, EXPEDIENTE No. 5524	1	Q 1,574.77	Q 1,574.77
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-08-07 DOPPLER FETAL SONOTRAX II BAT.REC. + ILUMI, SEGÚN FACTURA DE IMPORTADORA JAEGER, FECHA 22-20-21, EXPEDIENTE No. 5524	1	Q 1,667.00	Q 1,667.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-08-08 DOPPLER FETAL SONOTRAX II BAT.REC. + ILUMI, SEGÚN FACTURA DE IMPORTADORA JAEGER, FECHA 22-20-21, EXPEDIENTE No. 5524	1	Q 1,667.00	Q 1,667.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-01 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-02 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-03 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-04 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-05 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-06 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-07 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-08 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-09 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-100-10 ESPECULO VAGINAL PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 132.63	Q 132.63
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-101-01 MATILLO PARA REFLEJOS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 61.21	Q 61.21
VAN				623	Q 25,826,298.96	Q 25,870,090.42



Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



No. 000405

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



Nº 000406

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					771	Q 25,848,980.08	Q 25,892,771.54
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-117-10	TUERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	1	Q 89.78	Q 89.78
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-117-11	TUERA DE MAYO RECTA DE 6.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4653	1	Q 89.78	Q 89.78
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-118-01	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON BARANDA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 7,250.00	Q 7,250.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-118-02	CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON BARANDA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 7,250.00	Q 7,250.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-01	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-02	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-03	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-04	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-05	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-06	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-07	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-08	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-09	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-10	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-119-11	BACIN DE ADULTO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 663.15	Q 663.15
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-120-01	AUTOCLAVE ELÉCTRICO DE 25 LITROS DE CAPACIDAD, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 9,131.11	Q 9,131.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-121-0	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 285.67	Q 285.67
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-121-02	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 285.67	Q 285.67
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-121-03	GRADITA PARA SUBIR A LA CAMILLA DE UN PELDAÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 285.67	Q 285.67
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-01	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-02	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-03	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-04	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-05	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-06	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-07	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-08	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-09	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-10	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-122-11	ATRILES CON RODOS, MARCA DRIVE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-123-01	MESA METÁLICA RODABLE TIPO MAYOR PARA SALA DE PARTOS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 1,122.26	Q 1,122.26
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-123-02	MESA METÁLICA RODABLE TIPO MAYOR PARA SALA DE PARTOS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4693	1	Q 1,122.26	Q 1,122.26
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-01	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q 6,121.41	Q 6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-02	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q 6,121.41	Q 6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-03	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q 6,121.41	Q 6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-04	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q 6,121.41	Q 6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-05	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q 6,121.41	Q 6,121.41
VAN					808	Q 25,918,844.19	Q 25,962,635.65



Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					808	Q	25,918,844.19	Q	25,962,635.65
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-06	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	6,121.41	Q	6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-07	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	6,121.41	Q	6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-08	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	6,121.41	Q	6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-09	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	6,121.41	Q	6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-124-10	CAMA PARA HOSPITAL, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	6,121.41	Q	6,121.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-01	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-02	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-03	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-04	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-05	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-125-06	MESA DE NOCHE, MARCA SPM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 20/04/2015 NO. 4840	1	Q	570.13	Q	570.13
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-127-01	CAMILLA PARA AMBULANCIA E INSUMOS, MARCA SITMED MODELO NW39, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 22/04/2015 NO. 4860	1	Q	29,999.00	Q	29,999.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-128-01	SET DE DIAGNOSTICO CON OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	3,366.78	Q	3,366.78
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-01	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-02	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-03	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-04	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-05	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-129-06	ESFIGMOMANOMETRO PORTÁTIL PARA ADULTO, MARCA WELCHALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	1,260.00	Q	1,260.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-01	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-02	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-03	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-04	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-05	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-06	ESTETOSCOPIO DE DOBLE CAMPANA, MARCA LITTMANN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	950.00	Q	950.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-130-07	ESTETOSCOPIO MARCA LITMAN DE MELODY AMATITLAN NO. 000777, FECHA 16-09-2020	1	Q	1,550.00	Q	3,100.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-131-01	LARINGOSCOPIO NEONATAL PLANO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	4,591.06	Q	4,591.06
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-01	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-02	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-03	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-04	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-05	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-06	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-07	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-08	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-09	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, MARCA ACE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 11/05/2015 NO. 4951	1	Q	375.00	Q	375.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-132-10	LAMPARA DE EMERGENCIA TIPO INDUSTRIAL PARA PARED, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 31/08/2015 NO. 5447	1	Q	375.00	Q	375.00
VAN					845	Q	26,009,388.86	Q	26,054,730.32



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000408

VIENEN					845	Q 26,009,388.86	Q 26,054,730.32
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-01	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-02	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-04	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-134-01	EQUIPO DE INTUBACIÓN PARA ADULTO, MARCA WELCH ALLYN, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 5,101.18	Q 5,101.18
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-135-01	ESTETOSCOPIO NEONATALES, MARCA KAWA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 1,045.00	Q 1,045.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-135-02	ESTETOSCOPIO NEONATAL, MARCA 3M, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,045.00	Q 1,045.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-01	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-02	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-03	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-136-04	BIOMBO DE TRES CUERPOS, MODELO SPM-BIIIC-P, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 1,428.33	Q 1,428.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-137-01	LAMPARA MÓVIL PARA SALA DE PARTOS CON BATERÍA RECARGABLE, MODELO KELLY, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-138-01	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-138-02	RETRACTOR (VALVAS) VAGINALES DE DOYEN GRANDE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-139-01	AUTOCLAVE, ELÉCTRICO CILÍNDRICO DE 100 LITROS DE CAPACIDAD, MARCA NARANG/GAMMY INDUSTRIAL CORP, MODELO TC459, SERIE 104459-10, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 13/08/2015 NO. 5403	1	Q 61,214.11	Q 61,214.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-208-01	AMBU DE NEONATO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-209-02	BANDEJA PARA TERMÓMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 110.00	Q 110.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-209-03	BANDEJA PARA TERMÓMETRO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 110.00	Q 110.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-211-01	MANOMETRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 1,380.00	Q 1,380.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-211-02	MANOMETRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 1,380.00	Q 1,380.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-212-01	CILINDRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 475.00	Q 475.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-213-01	AMBU DE ADULTO, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-214-01	CAMARA CEFÁLICA PARA RECIÉN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	1	Q 325.00	Q 325.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-214-02	CAMARA CEFÁLICA PARA RECIÉN NACIDO NO. 5 Y 6, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5460	1	Q 325.00	Q 325.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-215-01	TERMO PARA VACUNAS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5462	1	Q 650.00	Q 650.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-216-01	MANOMETRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 1,099.00	Q 1,099.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-216-02	MANOMETRO TIPO H, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 1,099.00	Q 1,099.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-218-01	MALETIN DE PRIMEROS AUXILIOS, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 425.00	Q 425.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-219-01	ESTETOSCOPIO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 95.00	Q 95.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-220-01	DOPLER FETAL PORTÁTIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 8,161.33	Q 8,161.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-220-02	DOPLER FETAL PORTÁTIL DE AUDIO MODELO 0920P, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 8,161.33	Q 8,161.33
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-221-01	MESA DE ATENCIÓN DE PARTO, MODELO HF1927, MARCA NARANG MEDICAL, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 45,000.00	Q 45,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-222-01	MONITOR FETAL, MODELO BD4000XS, MARCA HUNTLEIGH, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 23,465.41	Q 23,465.41
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-225-01	OXIMETRO DE PULSO PARA ADULTO MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 3,060.71	Q 3,060.71
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-226-01	OXIMETRO DE PULSO PARA RECIÉN NACIDO, MARCA CONTEC, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5466	1	Q 3,500.00	Q 3,500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-274-01	CARRO PINTADO P/ULTRASONIDO CON/1 GAVETA 0242, FACTURA DE JAEGER DE FECHA 28/04/2017 NO. 9599.	1	Q 2,865.60	Q 2,865.60
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-01	EQUIPO DE ULTRASONIDO PORTÁTIL MARCA MINDRAY, MODELO Z5. INCLUYE UNIDAD PRINCIPAL, TRANSDUCTOR CONVEXO Y TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO E IMPRESORA TÉRMICA MARCA SONY MODELO UPX-898MD, FACTURA DE CASA MEDICA DE FECHA 29/03/2017 NO. 17000000824.	1	Q 76,000.00	Q 76,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-02	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
VAN					882	Q 26,295,032.73	Q 26,340,374.19



Nº 000409

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					882	Q 26,295,032.73	Q 26,340,374.19
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-275-03	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-01	NEBULIZADOR MINI DASA, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823.	1	Q 287.88	Q 287.88
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-02	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 279.80	Q 279.80
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-276-03	TERMOMETRO DIGITAL SIN CONTACTO, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 279.80	Q 279.80
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-277-04	TENSIOMETRO AUTOMÁTICO AFIB, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 444.43	Q 444.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-334-01	KIT DE LARINGOSCOPIO COMPLETO QUE INCLUYE MANGO CON FOCO LED, HOJA LARINGOSCOPIO MILLER NO. 1,2,3 Y 4 FACTURA DE MEDIC VAN NO.25 DE FECHA 13/11/2019.	1	Q 6,850.00	Q 6,850.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-01	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-02	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-03	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-04	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-05	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-06	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-07	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-08	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-09	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-73-10	BATERIA DE SILLAS DE 3-FILAS DE ESTRUCTURA DE METAL Y ASIENTOS DE PLÁSTICO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,275.39	Q 1,275.39
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-01	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-02	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-74-03	CAMILLA FUAS DE EXAMEN CON ESTRIBOS PARA EXAMEN GINECOLÓGICO FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,652.61	Q 2,652.61
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-01	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-02	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-75-03	CARRITO DE CURACIONES EQUIPADO CON PALANGANA, CUBETA, FRASCOS FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,856.00	Q 2,856.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-01	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-02	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-03	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-04	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-76-05	BANCO GIRATORIO CON RODOS CON FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 908.01	Q 908.01
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-01	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-02	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-03	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-04	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-77-05	GRADITA PARA CAMILLA DE 2 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 285.57	Q 285.57
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-78-01	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-78-02	SILLA DE RUEDAS, MARCA BANTEX FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 2,100.00	Q 2,100.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-79-02	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 776.38	Q 776.38
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-79-03	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 776.38	Q 776.38
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-79-04	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 776.38	Q 776.38
VAN					919	Q 26,345,239.29	Q 26,390,580.75



Nº 000410

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				919	Q 26,345,239.29	Q 26,390,580.75	
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-79-05	LAMPARA DE CUELLO DE GANZO, MARCA GRAHAM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 776.38	Q 776.38
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-01	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-02	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-80-03	CUBETA DE ACERO INOXIDABLE CON RODOS PARA PLACENTA FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,200.00	Q 1,200.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-81-01	AMBU PARA ADULTO, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,020.24	Q 1,020.24
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-83-01	AMBU NEONATAL, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,020.24	Q 1,020.24
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-84-01	INFANTOMETRO, MARCA SPM FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 459.11	Q 459.11
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-85-01	BASSINETE CON RODO PARA RECIÉN NACIDO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED, S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-01	BALANZA PARA RECIÉN NACIDO, MARCA TECNIPESA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S. A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 867.20	Q 867.20
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-02	BALANZA DIGITAL PARA BEBE, FACTURA DE DROGUERÍA AMERICA SOCIEDAD ANÓNIMA DE FECHA 17/08/2017 NO. 63823	1	Q 2,325.00	Q 2,325.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-86-03	PESA PEDIÁTRICA, FACTURA DE MELODY EQUIPO MÉDICO DE FECHA 16/05/2016 NO. 2217	1	Q 980.00	Q 980.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-01	CARRITO PARA CILINDRO DE OXIGENO PORTÁTIL, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4688	1	Q 1,836.42	Q 1,836.42
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-02	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5464	1	Q 3,250.00	Q 3,250.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-87-03	CARRITO PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE DROGUERIA SERPRIMED S.A. DE FECHA 01/09/2015 NO. 5463	1	Q 825.00	Q 825.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-01	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-02	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-88-03	CILINDRO PORTA PINZAS DE TRANSPORTE, INCLUYENDO PINZA, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-89-01	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-89-02	RETRACTOR VALVAS VAGINALES DE DOYEN PEQUEÑO, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 400.00	Q 400.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-01	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-02	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-03	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-04	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-05	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-06	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-07	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-08	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-09	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-90-10	MANGO DE BISTURÍ NO. 3, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-01	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-02	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-03	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-04	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-05	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-06	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-07	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-91-08	MANGO DE BISTURÍ NO. 4, MARCA CAM SALIM, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 42.85	Q 42.85
VAN				956	Q 26,368,720.18	Q 26,414,061.64	



Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



No. 000412

Municipalidad de Palín
Libro de Inventario de Bienes

[illegible]



Nº 000413

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					1030	Q 26,373,599.88	Q 26,418,941.34
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-97-10	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES RECTA DE 5.30 PULGADAS, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 45.91	Q 45.91
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-01	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-02	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-03	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-04	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-05	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-06	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-07	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-08	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-09	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-98-10	ESPECULO VAGINAL GRANDE DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 112.23	Q 112.23
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-01	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-02	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-03	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-04	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-05	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-06	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-07	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-08	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-09	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-99-10	ESPECULO VAGINAL MEDIANO DE ACERO INOXIDABLE, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 25/03/2015 NO. 4707	1	Q 122.43	Q 122.43
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-08-02	TERMONEBULIZADORA PORTABLE PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19	1	Q 16,995.00	Q 16,995.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-05	CILINDRO PARA CLORO QUE TENGA PRUEBA HIDROSTATICA	1	Q 16,000.00	Q 16,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-06	BOMBA TIPO BOSTER DE 0.75 HP 35800 RPM 110/220 VOLTIOS MONOFASICA	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-07	CLORINDOR DE GAS CON UN ROTAMETRO DE 1-10 LIBRAS CON UN EYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICAR 10 DE CLORO POR DIA	1	Q 32,000.00	Q 32,000.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-08	BOMBA TIPO BOOSTER 0.75 HP RPM MONOFÁSICA	1	Q 6,900.00	Q 6,900.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-09	CILINDRO PARA CLORO QUE TENGA PRUEBA HIDROSTATICA	1	Q 19,800.00	Q 19,800.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-10	CLORINDOR DE GAS CON UN ROTAMETRO DE 1-10 LIBRAS CON UN EYECTOR DE VACIO PARA DOSIFICAR 10 DE CLORO POR DIA	1	Q 29,500.00	Q 29,500.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-16-133-03	BASSINETE CON RODOS PARA RECIÉN NACIDO, MODELO HF1891, MARCA NARANG, FACTURA DE DROGUERÍA SERPRIMED S.A. DE FECHA 08/05/2015 NO. 4924	1	Q 3,750.00	Q 3,750.00
1232	04	MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232-04-00-42-11	BOMBA HIBRONEUMATICA ELECTRONICA, FACTURA DE: DISTRIBUIDORA PAOLA, SERIE: 3DPL785C, No.: 1116486452, FECHA 10-10-2022, OC: 7004, NPG: ES12044783, PAGADO CON EL CHEQUE: 34702	1	Q 12,975.00	Q 12,975.00
1232	Total 04				451	Q 702,909.71	Q 704,459.71
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-34-03	TV DE 55" MARCA RCA, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-01-27-01	COMBO DE MARIMBA (3 PIEZAS) Y BATERÍA	1	Q 85,530.00	Q 85,530.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-01-28-01	PLATAFORMA PARA INSTALACIÓN DE TV	1	Q 299.00	Q 299.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-234-01	FLASH YOUNVNO YNS68EX, FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	1	Q 1,450.00	Q 1,450.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-235-01	TASCAM DR-40 DIGITAL RECORDER, FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-237-01	KIT DE LUCES DE ESTUDIO NEEWER, FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 11/07/2016 NO.868	1	Q 1,600.00	Q 1,600.00
VAN					1066	Q 26,618,041.39	Q 26,663,382.85



Nº 000414

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					1066	Q 26,618,041.39	Q 26,663,382.85
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-298-01	DRON DJI PHANTOM 4 PRO SENSOR CM05 20MP, ESTABILIZADOR Y VIDEO 4K FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 28/11/2017 NO.939	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-299-01	FLASH PROFESIONAL YOHNGVO YN560111 PARA CÁMARA CANON FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL NO. 943 DE FECHA 05/10/2018	1	Q 3,950.00	Q 3,950.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-323-01	LENTE SIGMA 24MM 1.4 DG HSM CANON FACTURA DE LAFOTOTIENDA NO.98 DE FECHA 16/05/2019	1	Q 8,085.00	Q 8,085.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-08	CAMARA SONY HANDYCAM FDR-AX100 64GB MEMORIA INTERNA, VIDEO 4K Y FULL HD, SENSOR XMR CMOS FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL DE FECHA 28/11/2017 NO.938	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-09	CAMARA FOTOGRÁFICA CANON E05 6D 20.2 MP CMOS DIGITAL SLR CAMERA WITH 3.0 INCH LCD FACTURA DE COMPUTACIÓN TÉCNICA INTEGRAL NO. 953 DE FECHA 03/04/2018	1	Q 14,672.00	Q 14,672.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-10	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO	1	Q 1,186.85	Q 1,186.85
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-35-11	KYP TRIPODE CAMARA	1	Q 1,616.85	Q 1,616.85
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-36-04	TELEVISOR LED 32 PULGADAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 01/03/2016 NO.276	1	Q 1,799.00	Q 1,799.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-10-153-01	MESCLADORA ALTO ZMX52, CON CABLE PARA INSTRUMENTO KIRLIN FACTURA DE MAYAS MUSIC DE FECHA 07/07/2015	1	Q 700.00	Q 700.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-12-33-01	PIZARRON DE FORNICA MEDIANO BLANCO	1	Q 500.00	Q 500.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-157-01	CARRETA PORTA CILINDRO TIPO E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-158-01	CILINDRO DE OX. MEDICO T/E, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 703.45	Q 703.45
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-159-01	HUMIDIFICADOR DESCARTABLE DE BURBUJA, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 30.00	Q 30.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-160-01	HUMIDIFICADOR DESCARTABLE DE BURBUJA, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 859.36	Q 859.36
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-163-01	15A REG. P/OXIG. MEDICO TIPO H, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 756.00	Q 756.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-163-02	15A REG. P/OXIG. MEDICO TIPO H, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE DE FECHA 22/07/2015 NO. 9283	1	Q 756.00	Q 756.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-34-02	PROYECTO LED DE 2700 LUMENS, MODELO S17, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	1	Q 3,899.00	Q 3,899.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-35-07	CAMARA DIGITAL 20 MPIXEL, VIDEO HD, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 999.00	Q 999.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-36-08	TELEVISOR LED 32" CON CABLE CAB Y SOPORTE MÓVIL TV 13" 37", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 24/04/2017 NO. 288.	1	Q 2,277.00	Q 2,277.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-16-36-09	TV DE 28" 6D CON MONTADURA PARA TV 13" A 25", FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 24/04/2017 NO. 288.	1	Q 1,698.00	Q 1,698.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-255-01	CAMARA MARCA SIERRA MIAMI CORP MODELO VSP-3202 COLOR CCD BULLET	1	Q 8,984.75	Q 8,984.75
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-255-02	CAMARA MARCA SIERRA MIAMI CORP MODELO VSP-3202 COLOR CCD BULLET	1	Q 8,984.75	Q 8,984.75
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-255-03	CAMARA DE VIDEO CANON CON VIGILANCIA IP, P12 MOTORIZADA CON ZOOM AUTOMATICO Y VISION NOCTURNA, RESOLUCION 1080P (2 MEGAPIXEL), 20X ZOOM, MARCA DYNACOLOR MODELO NH820N1	1	Q 43,000.00	Q 43,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-272-01	SOPORTE PARA PARED DE 37" A 70" FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 19/09/2017 NO. 291	1	Q 249.00	Q 249.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-01	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-02	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-03	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-04	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-05	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-06	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-07	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-08	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-09	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
VAN					1099	Q 26,769,252.40	Q 26,814,593.86



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

Nº 000415

VIENEN				1099	Q 26,769,252.40	Q 26,814,593.86	
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-10	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-11	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-12	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-13	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-14	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-15	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-300-16	BOCINA AMBIENTAL YAMAHA VR55, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 1,695.00	Q 1,695.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-304-01	AMPLIFICADOR DE SONIDO BEHRINGER MODELO AX 6240Z FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 9,295.00	Q 9,295.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-305-01	RACK MODELO GEST LINE, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS NO. 1607 DE FECHA 27/03/2018	1	Q 2,395.00	Q 2,395.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-36-07	TELEVISOR LED DE 50" FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA, S.A. DE FECHA 19/09/2017 NO. 291	1	Q 3,799.00	Q 3,799.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-09-71-01	EQUIPO DE SONIDO (2 BAJOS Y 2 ALTOS)	1	Q 89,000.00	Q 89,000.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-17-140-04	MEMORIA RAM-DDR-KINGSTON 15V-2GB FACTURA ACADEMIA DE COMPUTACION VISION 3D DE FECHA 12/09/2016 NO. 1132	1	Q 250.00	Q 250.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-07-20-01	ADAPTADOR PARA INTERNET	1	Q 300.00	Q 300.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-12-07-39	SILLA SECRETARIAL, MODELO EVO-230 C/BRAZO COLOR NEGRO	1	Q 375.00	Q 375.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-17-18	TARJETA DE VIDEO PNY, GEFORCE GTX750TI 2GB DDRS HDMI FACTURA DE CYBER SISTEM DE FECHA 22/10/2015 NO. 463	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	05	EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232-05-00-17-19	DISCO DURO DE 500-GB FACTURA DE ACADEMIA DE COMPUTACIÓN VISION 3D DE FECHA 09/11/2015 NO. 890	1	Q 600.00	Q 600.00
1232	Total 05				55	Q 365,719.01	Q 365,719.01
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-08-5	MOTOR 4056 MITSUBISHI PARA EL VEHICULO DE AMBULANCIA, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5542	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-30-01	CAJA AUTOMATICA CON TURBINA PARA EL CAMION C0391 BMR, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5543	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-05	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4395N3101521, VIN: LALMD4395N3101521, MOTOR MD43E-2035951, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706776, FACTURA No. 143214023, SERIE No. 6164FE8S, DE MASTER MOTOS SOCIEDAD ANONIMA, FECHA 13-10-2021	1	Q 25,490.00	Q 25,490.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-06	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4396N3100412, VIN: LALMD4396N3100412, MOTOR: MD43E-2034809, COLOR: BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706776, FACTURA No. 604915797, SERIE No. AF00808A, DE MASTER MOTOS SOCIEDAD ANONIMA, FECHA 13-10-2021.	1	Q 25,490.00	Q 25,490.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-07	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA HONDA: LINEA XR190L, MODELO: 2022, DESPLAZAMIENTO: 184CC, CHASIS: LALMD4397N3100399, VIN: LALMD4397N3100399, MOTOR: MD43E-2034776, COLOR: BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR, COMBUSTIBLE: GASOLINA, POLIZA: 341-1706776, FACTURA No. 00624312602, SERIE No. E128C489, DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. FECHA 25-10-2021, PLACA: MO-639 JCL	1	Q 25,490.00	Q 25,490.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-05-38-06	VEHICULO TIPO CAMIÓN KIA, MODELO 2012, LÍNEA K2700L, SERIE KNCSHX71C7591313, COLOR BLANCO, 2 PUERTAS, 3 ASIENTOS, CHASIS KNCSHX71C7591313, MOTOR J2587506, DE UN TONELAJE, 2 EJES, 4 CILINDROS DE 2700 METROS CÚBICOS, DIESEL, PLACA 00 114 B8W FACTURA DE TRANSPORTES MILDRED DE FECHA 10/03/2015 NO.272	1	Q 83,000.00	Q 83,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-10	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA, LÍNEA YB125, CHASIS NO. LBPKE0974ED473521, MOTOR JYML54FMI*14005486, CENTÍMETROS CÚBICOS 125, EJES 2, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, COMBUSTIBLE GASOLINA, VELOCIDADES 5, COLOR AZUL, MODELO 2014, VIN LBPKE0974ED47352, PLACA: MO 151 FMY	1	Q 11,390.00	Q 11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-13	MOTOCICLETA MARCA HONDA LÍNEA XR190L MODELO 2019 MOTOR MD43E-2011262 CHASIS LALMD4396K3001391, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 190 CC PÓLIZA 341-8505078 VIN LALMD4396K3001391 EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. NO.180000025226 DE FECHA 30/10/2018, PLACA OFICIAL MO 615HKK	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-14	MOTOCICLETA MARCA HONDA LÍNEA XR190L MODELO 2019 MOTOR MD43E-2011625 CHASIS LALMD4391K3001556, COLOR BLANCO ROJO NEGRO FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 190 CC PÓLIZA 341-8505078 VIN LALMD4391K3001556 EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA S.A. NO.180000025225 DE FECHA 30/10/2018, PLACA OFICIAL MO 620 HKX	1	Q 24,990.00	Q 24,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-15	MOTOCICLETA MARCA HONDA LINEA XRE 300 MODELO 2018 MOTOR ND12E1J780064 CHASIS *9C2ND1210JR780093* COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 300 POLIZA 341-8500136 VIN *9C2ND1210JR780093* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FRABRICA HONDA S.A. NO.19170 DE FECHA 12/07/2018, PLACA OFICIAL MO 615HKK	1	Q 44,900.00	Q 44,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-06-37-16	MOTOCICLETA MARCA HONDA LÍNEA XRE 300 MODELO 2018 MOTO ND12E1J780104 CHASIS *9C2ND1210JR780096* COLOR BLANCO Y NEGRO FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR ASIENTOS 2 CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 300 C PÓLIZA 341-8500136 VIN *9C2ND1210JR780096* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. NO. 19170 DE FECHA 12/07/2018, PLACA OFICIAL MO 616HKK	1	Q 44,900.00	Q 44,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-08-37-01	MOTOCICLETA HONDA CGL 125, 2 EJE COMBUSTIBLE: "GASOLINA", CHASIS: LWBPC1F581085508, MOTOR WH156FMI-2*08G74456, COLOR NEGRO LETRAS MULTICOLOR, EXPEDIENTE No. 362, PAGADO CON EL CHEQUE No. 3375	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-11-38-07	VEHICULO PICK UP NUEVO MARCA CHEVROLET, MODELO 2016, COLOR BLANCO, LÍNEA N300 WORK, TONELAJE 1.12, ASIENTO 02, COMBUSTIBLE GASOLINA, PUERTAS 02, CILINDROS 04, EJES 2 C.C. 01500, SERIE LZWCAAG9A081709, VIN LZWCAAG9A081709, CHASIS LZWCAAG9A081709, MOTOR L3C*UGS1420987* FACTURA COPIÑO STAHL, FECHA 25/11/2016 NO.34681, PLACA 00 1838BV, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002327	1	Q 88,999.68	Q 88,999.68
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-01	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA KIA LÍNEA K2700-L COLOR BLANCO MODELO 2009 COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, ASIENTOS 3, PUERTAS 2, CHASIS KNCS911297315464, SERIE KNCS911297315464, MOTOR J2 488796, CILINDROS 4 C.C 2700, PLACAS 00 879 BBT	1	Q 77,530.00	Q 77,530.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-02	VEHICULO TIPO CAMIÓN, MARCA CHEVROLET COLOR BLANCO 8 CILINDROS, PLACAS C0391BMR, LÍNEA C/K 3500 HD 4K2, MODELO 1999 COMBUSTIBLE DIESEL, EJES 2, PUERTAS 2, CHASIS GXF039218, SERIE 1GBKCA34GK039218 MOTOR GXF039218, PLACA 00 9558BT, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q 87,500.00	Q 87,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-03	VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA KIA K2700L COLOR BEIGE, 4 CILINDROS, DE UNA TONELADA, MODELO 2006, DE 2 PUERTAS, 2 EJES, COMBUSTIBLE DIESEL, CHASIS NUMERO KNCE211567101301, MOTOR J2 490380, PLACA 00 111 B8W, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q 85,500.00	Q 85,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-04	VEHICULO TIPO CAMIÓN FURGÓN MARCA INTERNATIONAL, COLOR BLANCO, 8 CILINDROS PLACA C08288ML, LÍNEA 4700 4*2 MODELO 1999, COMBUSTIBLE DIESEL, DOS EJES, DOS PUERTAS CHASIS XH596767, SERIE 1HTSCABMXH596767, MOTOR 7.4HM2U755181, POLIZA DESEGURO: 10-125-3002327	1	Q 70,000.00	Q 70,000.00
VAN				1132	Q 27,641,801.08	Q 27,687,142.54	



Nº 000416

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				1132	Q. 27,641,801.08	Q. 27,687,142.54	
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-12-38-08	VEHICULO NUEVO MARCA MITSUBISHI ESTILO L300 MODELO 2013 DESPLAZAMIENTO 2500 CC MOTOR 4D56LL6733 CHASIS JMYJNP15VDA001797 PUERTAS 5 TIPO PANEL COLOR BLANCO CAPACIDAD 1.25TOP COMBUSTIBLE DIESEL EJES 2 CILINDROS 2 ASIENTOS 3 VIN JMYJNP15VDA001797 SERIE JMYJNP15VDA001797 USO PARTICULAR, FACTURA DE CENTRAL MOTRIZ, S.A., NO. 23658 DE FECHA 11/12/2019.	1	Q. 114,900.00	Q. 114,900.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-02	MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO 2012 ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA CHASIS LALPCIF81C3153081, MOTOR SDH157FMI-C-33002701, COLOR GRIS MET NEGRO CON LETRAS MULTICOLOR	1	Q. 14,040.00	Q. 14,040.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-05	MOTOCICLETA MARCA HONDA, CHASIS LTMUD19A7C3319899, MOTOR JC30E-6705485, TIPO MOTO C.C 125, ASIENTOS 2, PÓLIZA 175-2302694, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, LÍNEA XR125L, COMBUSTIBLE GASOLINA MODELO 2012, CILINDROS 1, EJES 2	1	Q. 22,230.00	Q. 22,230.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-06	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR125L, MODELO 2012 ASIENTOS 2, CILINDROS 1 DESPLAZAMIENTO 125 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS LTMUD19A2C3326652, MOTOR JC30E-6712866, BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 198 FMY, OC: 841, PAGADO CON EL CHEQUE No. 8391	1	Q. 20,240.00	Q. 20,240.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-14-37-07	MOTOCICLETA MARCA HONDA, CHASIS LTMUD19A1C3319865, MOTOR JC30E-6705481, TIPO MOTO C.C 125, ASIENTOS 2, PÓLIZA 175-2302694, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, LÍNEA XR125L, COMBUSTIBLE GASOLINA MODELO 2012, CILINDROS 1, EJES 2	1	Q. 22,230.00	Q. 22,230.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-08	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LÍNEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS1, DESPLAZAMIENTO 125C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, VIN: LTMUD2195E5211419, CHASIS: LTMUD2195E5211419, MOTOR: JD21E-2123861, NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 199 FMY	1	Q. 19,190.00	Q. 19,190.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LÍNEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 125 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, VIN: LTMUD2196E5211042, CHASIS: LTMUD2196E5211042, MOTOR: JD21E-2123585, COLOR NEGRO MULTICOLOR, PLACA: MO 196 FMY	1	Q. 19,190.00	Q. 19,190.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-11	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA LÍNEA XRE 300 RALLY MODELO 2017, MOTOR ND12ELH750246 CHASIS *9C2ND1210HR750243* COLOR NEGRO BLANCO LETRAS Y FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS 2 CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 300CC PÓLIZA 341-7507036 VIN *9C2ND1210HR750243* EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, S.A. HONDA DE FECHA 25/09/2017 NO. 490, PLACA OFICIAL MO 6178KK	1	Q. 45,000.00	Q. 45,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-37-12	MOTOCICLETA NUEVA MARCA HONDA, LÍNEA XRE 300 RALLY MODELO 2017, MOTOR ND12ELH750020 CHASIS *9C2ND1210HR750006* COLOR NEGRO BLANCO Y FRANJAS MULTICOLOR ASIENTOS 2, CILINDROS1, DESPLAZAMIENTO 300CC PÓLIZA 341-7507036 VIN *9C2ND1210HR750006* EJES 2 COMBUSTIBLE GASOLINA, FACTURA DE AGENCIAS Y FABRICA HONDA, S.A. FAHONDA DE FECHA 25/09/2017 NO. 491, PLACA OFICIAL: MO 6188KK	1	Q. 45,000.00	Q. 45,000.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-15-38-05	VEHICULO PICK UP MARCA TOYOTA MODELO 2007, LÍNEA HILUX CHASIS 8AIFR22G574515017, 4 CILINDROS, VIN: 8AIFR22G574515017, COLOR BEIGE OSCURO METALICO, ASIENTOS 5 MOTOR 2KD7225410 NUMERO DE PLACA 00-9858BT, POLIZA DE SEGURO: 10-125-3002326	1	Q. 89,500.00	Q. 89,500.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-17-37-04	MOTOCICLETA MARCA HONDA, TIPO MOTO, LÍNEA XR125L, MODELO 2014, ASIENTOS 2, CILINDROS 1, DESPLAZAMIENTO 15 C.C. EJES 2, COMBUSTIBLE GASOLINA, CHASIS: LTMUD19A8C3326604, MOTOR: JC30E-6712874, COLOR BLANCO NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, PLACA MO 197 FMY.	1	Q. 19,990.00	Q. 19,990.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-08	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2042000, CHASIS: LALMD439N1N3107204, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709364, VIN: LALMD439N1N3107204, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA SERIE: 2ED5D025, No.: 000551710226	1	Q. 27,350.00	Q. 27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-09	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2042101, CHASIS: LALMD439N1N3107303, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709364, VIN: LALMD439N1N3107303, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 130EE382, No.: 001155223510	1	Q. 27,350.00	Q. 27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-35-10	MOTOCICLETA MARCA HONDA, LÍNEA XR190L, MODELO 2022, MOTOR: MD43E-2041928, CHASIS: LALMD439N1N3107163, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 184 CC, POLIZA: 341-1709364, VIN: LALMD439N1N3107163, COMBUSTIBLE: GASOLINA, MATERIAL 12021205 XR 184 L NEGRO 2022, FACTURA DE AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: A59D705A, No.: 002252817153	1	Q. 27,350.00	Q. 27,350.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-08	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO: 2022, MOTOR: HS162FMI-2N8600958, CHASIS: LX6PK3683N2601005, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-1707876, VIN: LX6PK3683N2601005, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 27-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 14819311, FACTURA, SERIE: 3E01EFA7, No.: 002486259271, NPG: ES03547107, PAGADO CON EL CHEQUE: 32379	1	Q. 10,690.00	Q. 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-09	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO: 2022, MOTOR: HS162FMI-2N8600828, CHASIS: LX6PK3683N2600995, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-1707876, VIN: LX6PK3683N2600995, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 27-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 14819311, FACTURA, SERIE: EC75173F, No.: 002295284007, NPG: ES03547107, PAGADO CON EL CHEQUE: 32379	1	Q. 10,690.00	Q. 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-10	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO 2022, MOTOR: HS162FMI-2N8601155, CHASIS: LX6PK3683N2601222, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2700139, VIN: LX6PK3683N2601222, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FACTURA DE: CADISA, FECHA: 06-06-2022, SERIE: 209F478D, NPG: ES05642816, PAGADO CON EL CHEQUE: 33011	1	Q. 10,690.00	Q. 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-41-11	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO 2022, MOTOR: HS162FMI-2N8601164, CHASIS: LX6PK3683N2601210, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2700139, VIN: LX6PK3683N2601210, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FACTURA DE: CADISA, FECHA: 06-06-2022, SERIE: 19FF93D5, No.: 000103104068, NPG: ES05642816, PAGADO CON EL CHEQUE: 33011	1	Q. 10,690.00	Q. 10,690.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-25-05	MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO: 2023, MOTOR: HS162FMI-2P8101318, CHASIS: LX6PK3683P2101283, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-1707876, VIN: LX6PK3683P2101283, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, SEGUN FACTURA DE: CADISA, FECHA: 21-09-2022, SERIE: 8519EF66, No.: 1651920341, NPG: ES10944140, PAGADO CON EL CHEQUE: 34403, OC: 6917	1	Q. 11,390.00	Q. 11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-42-09	MOTOCICLETA NUEVA MARCA: FREEDOM, LÍNEA: FIRE 150, MODELO: 2023, MOTOR: HS162FMI-2P8100030, CHASIS: LX6PK3680P2100012, COLOR: NEGRO CON FRANJAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, CILINDROS: 1, DESPLAZAMIENTO: 144 CC, POLIZA: 341-2702441, VIN: LX6PK3680P2100012, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, SEGUN FACTURA DE: CADISA, FECHA: 21-09-2022, SERIE: AAACF544, No.: 2762559220, NPG: ES10944140, PAGADO CON EL CHEQUE: 34403, OC: 6917	1	Q. 11,390.00	Q. 11,390.00
1232	06	DE TRANSPORTE	1232-06-00-48-03	MOTOCICLETA NUEVA, MARCA: HONDA, LÍNEA XBLADE 160, MODELO 2022, MOTOR: KC3SEA0016161, CHASIS: ME4KC3595NA113974, COLOR: NEGRO CON FRANJAS Y LETRAS MULTICOLOR, ASIENTOS: 2, POLIZA: 341-2704739, VIN: ME4KC3595NA113974, MATERIAL: 12021255 XBLADE 163 NEGRO 2022, EJES: 2, COMBUSTIBLE: GASOLINA, FECHA: 03-11-2022, FACTURA DE: AGENCIA Y FABRICA HONDA, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 9C37882F, No.: 4289872176	1	Q. 19,890.00	Q. 19,890.00
1232	Total 06				38	Q. 1,352,159.68	Q. 1,352,159.68
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-04	UPS DE LINEA INTERACTIVA, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q. 821.00	Q. 9,031.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-03-297-02	GRABADORA DIGITAL MODELO REC-855 DE 8K FACTURA NO. 195 DE KAROLINE DE FECHA 05/09/2018	1	Q. 1,550.00	Q. 1,550.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-03-40-56	RADIO PORTÁTIL KENWOOD UHF 450-490MHZ 16CH CON ANTENA CORTA FACTURA DE SERVITECSA DE FECHA 08/04/2015 NO.589	1	Q. 2,660.00	Q. 2,660.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-07-229-01	TELEFONO DE LÍNEA PANASONIC MOD. KX-TS-580LX SR.28BXCO30879 FACTURA DE COMERCIAL MARITZA DE FECHA 01/04/2016 NO. 36307	1	Q. 333.00	Q. 333.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-165-01	ESTABILIZADOR DE CÁMARAS MARCA GLIDECAM XR-2000 FACTURA DE PULSO PC DE FECHA 09/02/2015 NO.323	1	Q. 2,950.00	Q. 2,950.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-168-01	BANDERIN DE MICRÓFONO RYCOTE TRIANGULAR FACTURA DE PULSO PC DE FECHA 09/02/2015 NO. 323	1	Q. 325.00	Q. 325.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-204-01	SISTEMA INALÁMBRICO DE MANO, MULTIFRECUENCIAS UHF, RANGO A87A-J3 FRECUENCIA 572-596MHZ, INC:1 RECEPTOR LSX4.1 FACTURA DE CASA INSTRUMENTAL DE FECHA 04/12/2015 NO.1084	1	Q. 6,964.00	Q. 6,964.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-09-41-01	REPRODUCTO DVD Y USB	1	Q. 349.00	Q. 349.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-11-40-04	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q. 1,600.00	Q. 1,600.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-12-40-07	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q. 1,625.00	Q. 1,625.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-12-40-09	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q. 1,625.00	Q. 1,625.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-12-40-11	RADIO TRANSMISOR MARCA KENWOOD 450-490MHZ	1	Q. 1,625.00	Q. 1,625.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-61	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA124, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q. 2,375.00	Q. 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-62	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA160, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q. 2,375.00	Q. 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-63	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA163, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q. 2,375.00	Q. 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-64	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITWA221, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO. 7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q. 2,375.00	Q. 2,375.00
VAN				1169	Q. 28,272,718.08	Q. 28,326,269.54	

VAN



Nº 000418

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					1208	Q 28,362,793.08	Q 28,416,344.54
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-04	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU126, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-05	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU469, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-41-06	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JA2AN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU213, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 26-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-46-01	SISTEMA DE GPS EN PATRULLA PM	1	Q 83,075.50	Q 83,075.50
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-47-01	INSTALACION DE EQUIPO DE ILUMINACION Y EQUIPO AUDIBLE EN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO HILUX CON NUMERO DE PLACA P 858BVW Y NUMERO DE CHASIS KUN Z5L78MDHG EN COLOR NEGRO MATE ROTULADO	1	Q 34,360.00	Q 34,360.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-325-01	KIT DE CAMARAS HIKVISION QUE INCLUYE: 12 CAMARAS ANALOGAS DE 1 MPX, VISION NOCTURNA, 1DVR, CABLE UTP, VIDEO BALOOM, CONECTORES BNC, 12 TRANSFORMADORES 12V/1AMP DISCO DURO DE 2 TERAS, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO FACTURA DE SCTV NOLASCO NO.017 DE FECHA 05/06/2019	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-325-02	PROYECTO DENOMINADO ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE COLONIA PALINCHÉ QUE CONTIENE: 12 CAMARAS HIKVISION SERIE DS-2 DE 75301W-AE 3MP 30X VELOCIDAD DE RED IR DOMO PTZ 360 PARA EXTERIOR DE ALTA RESOLUCION, 64 CAMARAS HIKVISION TIPO BALA SERIE DS-2CD2T55FWD-15/18 CAMARA DE RED BULLET FDA IR DE SMP, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO.09, 10, 18, 19, 22 DE FECHAS 15/05/2019, 13/06/2019 Y 02/07/2019	1	Q 827,804.00	Q 827,804.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-01	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	1	Q 11,800.00	Q 11,800.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-02	CAMARA TIPO P17 DE 2MPX, 20X ZOOM, 50IR DE FACTURA DE ADA XIOMARA NOLASCO HERRERA DE AGUILERA NO. 3166062934 DE FECHA 21/11/2019	1	Q 11,800.00	Q 11,800.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-333-03	CAMARAS DE VIDEO IP, VISION DIA-NOCHE RESOLUCION 2560 FULL, 4 MEGAPIXELES MARCA HIKVISION MODELO 05-2CD 1043901, DE SERVICIOS TECNICOS LÓPEZ, FACTURA NO. 0002, FECHA 13-07-2020	1	Q 1,600.00	Q 6,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1010	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1011	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1012	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1013	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1014	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1015	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-1016	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-102	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-103	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-104	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-105	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-106	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-107	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-108	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-109	TK-3402K2 UHF 16CH PORTABLE 400-470 SW QUE INCLINE: BATERIA, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FACTURA DE ECSSA NO. 24114 OF FECHA 04/07/2019	1	Q 1,400.00	Q 1,400.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-57	RADIO PORTATIL KENWOOD 450-490MHZ, SERIE 136110181, FACTURA RADCOM DE FECHA 22/09/2016 NO. 25	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-58	RADIO PORTATIL KENWOOD 450-490MHZ, SERIE 136110181, FACTURA RADCOM DE FECHA 22/09/2016 NO. 25	1	Q 1,850.00	Q 1,850.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-60	RADIO PORTATIL KENWOOD 400-470MHZ, SERIE 85810111, FACTURA RADCOM DE FECHA 22/09/2016 NO. 25	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-94	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-95	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-96	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-97	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-98	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-17-40-99	RADIO PORTATIL KENWOOD TK3402K FACTURA DE INTERNET Y VIDEOJUEGOS MEGA DIGITAL GAME NO. 313 DE FECHA 29/10/2018	1	Q 1,750.00	Q 1,750.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-01	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JA2AN, SERIE: 752TWHQ709, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-02	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JA2AN, SERIE: 752TWHQ716, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-32-02-03	RADIO MARCA MOTOROLA, MODELO: LAH01QC9JA2AN, SERIE: 752TWHRS89, FACTURA DE GRUPO COMUDISA, NO. 1664501941, FECHA 09-02-2021, OC 4717.	1	Q 2,450.00	Q 2,450.00
VAN					1245	Q 29,403,982.58	Q 29,462,334.04



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

Nº 000419

VIENEN					1245	Q 29,403,982.58	Q 29,462,334.04
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-34-06-01	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JAZAN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU402, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 27-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-34-06-02	RADIO PORTATIL MODELO LAH01QDC9JAZAN DEP 450, FRECUENCIA UHF 403-470 MHZ, 4 WATTS DE POTENCIA SERIE 752TWHU254, INCLUYE BATERIA LITIO DE 2200 MAH, ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURÓN, FACTURA DE ELECTRONICA, COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. FACTURA NO. 3113764028, FECHA 16-06-21, CONOCIMIENTO 27-2021.	1	Q 1,900.00	Q 1,900.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-08	ADQUISICION E INSTALACION DE CIRCUITO DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL CEMENTERIO NO. 1 AL 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN ECUINTLA SEGÚN NOG 11778482	1	Q 89,978.00	Q 89,978.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-32-05	LENTE CANON EF 17-40 MM F/AL USM CON NUMERO DE SERIE CZ23455000PB0108, FACTURA DE LAFOTOTIENDA, SOCIEDAD ANONIMA DE FECHA 29-07-2020	1	Q 7,280.00	Q 7,280.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-07-21-02	MESA DE METAL BEIGE P/IMPRESORA	1	Q 150.00	Q 150.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-15-40-12	RADIO MARCA MOTOROLA MODELO DEP450 FRECUENCIAS 408-470M 4W-ND SERIE 752ITW9725, FACTURA DE GRUPO COMUDISA NO.7012 DE FECHA 21/03/2018	1	Q 2,375.00	Q 2,375.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-11	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300N1K4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO, CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-12	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300N1K4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO, CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-13	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300N1K4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO, CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-14	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300N1K4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO, CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-35-15	RADIO PORTATIL MODELO NX-1300N1K4 RADIO UHF RANGO DE FRECUENCIA 400-470 BASICO, DIGITAL/ANALAGO, CADA UNO INCLUYE BATERIA ANTENA, CARGADOR RAPIDO DE ESCRITORIO Y CLIP DE CINTURON, FECHA: 11-04-2022, OC: 6242, PAGADO CON EL CHEQUE: 32204	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-12	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 2 AVENIDA Y 6 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2 Y 1 PRIMERA Y 5 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2, FECHA 21-09-2022, OC: 6922, PAGADO CON EL CHEQUE: 34404	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-13	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 2 AVENIDA Y 6 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2 Y 1 PRIMERA Y 5 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 2, FECHA 21-09-2022, OC: 6922, PAGADO CON EL CHEQUE: 34404	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-14	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 1 AVENIDA Y 7 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3 Y AVENIDA CENTRAL Y 2 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3, FECHA 26-09-2022, OC: 6921, PAGADO CON EL CHEQUE: 34430	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-15	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN 1 AVENIDA Y 7 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3 Y AVENIDA CENTRAL Y 2 CALLE ESQUINA DE LA ZONA 3, FECHA 26-09-2022, OC: 6921, PAGADO CON EL CHEQUE: 34430	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-16	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN ESQUINA DEL CEMENTERIO DE LA ZONA 4 Y 2 AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA ZONA 4, FECHA 26-09-2022, OC: 6920, PAGADO CON EL CHEQUE: 34429	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-17	CAMARA TIPO PTZ, MARCA HIKVISION, MODELO DS-2DE44251W-DE DE 4 MEGAPIXELES, UBICADA EN ESQUINA DEL CEMENTERIO DE LA ZONA 4 Y 2 AVENIDA Y 1 CALLE ESQUINA ZONA 4, FECHA 26-09-2022, OC: 6920, PAGADO CON EL CHEQUE: 34429	1	Q 6,100.00	Q 6,100.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-04-07	ESCANER CANON DR-M16011, FACTURA DE: MULTICOPY, SERIE: AFA78056, No.: 1851934092, FECHA: 27-09-2022, OC: 6961, NPG: ES11365276, PAGADO CON EL CHEQUE: 34505	1	Q 11,162.00	Q 11,162.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-21	CAMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPIXELES MARCA: HIKVISION METALICA IP67, MODELO: DS-2CD1023G0E-1, IRIX H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN EL PUENTE DEL DÍA DE LA CA-9, FECHA: 09-12-2022, OC: 7277, PAGADO CON EL CHEQUE 35533	1	Q 1,500.00	Q 3,000.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-22	CAMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPIXELES MARCA: HIKVISION, METALICAS IP67, MODELO: DS2CD1023G0E-1, IRIX H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN: SERA. CALLE ENTRE 4TA. AVENIDA Y 5TA. AVENIDA DE LA ZONA 2, FECHA: 20-12-2022, OC: 7328, PAGADO CON EL CHEQUE 35752	1	Q 1,500.00	Q 3,000.00
1232	07	DE COMUNICACIONES	1232-07-00-34-23	CÁMARA DE SEGURIDAD IP DE 2 MEGAPÍXELES MARCA: HIKVISION, METALICAS, IP67, MODELO: DS-2CD1023G0E-1, IRIX H265+ DE 2.8MM, UBICADAS EN LA COMPAÑIA LOS SAUCES KM 34.2 CA-9, FECHA: 26-12-2022, OC: 7379, PAGADO CON EL CHEQUE 35991	1	Q 1,500.00	Q 7,500.00
1232	Total 07				113	Q 1,326,536.50	Q 1,348,546.50
1232					1230	Q 6,241,222.07	Q 6,308,573.53
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-01	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-02	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-03	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-04	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-05	COMPRA VENTA DEL TERRENO UBICADO EN LA PRIMERA CALLE 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, CON EL NUMERO DE FINCA 140 FOLIO 140 DEL LIBRO 3054 DE GUATEMALA. ESCRITURA 47.	1	Q 89,030.00	Q 89,030.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-06	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE PALIN, FINCA 38, FOLIO 78, DEL LIBRO 18, DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49	1	Q 320,925.00	Q 320,925.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-294-07	COMPRA VENTA DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. CALLE ENTRE 3RA. Y 4TA. AVENIDA DE LA ZONA 1, DEL MUNICIPIO DE PALIN, FINCA 38, FOLIO 78, DEL LIBRO 18, DE AMATITLAN. SEGUN ESCRITURA 49.	1	Q 320,925.00	Q 320,925.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-01	PREDIO DONDE SE ENCUENTRA EL RASTRO DE GANADO MAYOR QUE COLINDA CON LOS MARGENES DEL RIO MICHATOYA, INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERAL 4,148 FOLIO 54 DEL LIBRO 44 DE ECUINTLA	1	Q 40.00	Q 40.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-02	CEMENTERIO QUE MIDE Y COLINDA HACIA EL NORTE 109.17 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO, AL SUR 82.48 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO AL ORIENTE 207.30 MTS. CON LISANDRO RONQUILLO Y AL PONIENTE CON ARTURO PAIZ ARRIAGA INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD	1	Q 200.00	Q 200.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-03	CAMPO DE DEPORTES LAS VICTORIAS QUE MIDEN Y COLINDAN HACIA AL NORTE CON 4 MANZANAS CON LA FINCA LA AVENIDA, AL SUR CON CARRETERA No. 3 AL PONIENTE CON ANTONIO MITA Y AL ORIENTE CON EL RESTO DE LA FINCA LAS VICTORIAS INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 4529 FOLIO 250 DEL LIBRO 47 DE ECUINTLA ESCRITURA 233	1	Q 240.00	Q 240.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-04	PREDIO DEL MERCADO No. 2 Y LA ANTIGUA ESTACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS QUE COLDIDAN AL NORTE 28.27 MTS. CON PLAZA PUBLICA AL SUR CON ISABELA VIUDA DE SANTOS, AL ORIENTE CON EL CONVENTO PARROQUIAL 1A. CALLE DE POR MEDIO Y AL PONIENTE 1727 MTS. CON EL CENTRO DE SALUD INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD BAJO EL NUMERO 4,191 FOLIO 153 DEL LIBRO 44 DE ECUINTLA.	1	Q 420.00	Q 420.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-05	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 103 DE UN PREDIO DE 1,118 MTS. CON VARIOS NACIMIENTOS DE AGUA CON LAS COLONDIANCIAS SIGUIENTES AL NORTE CON CRUZ MONTES DE OCA AL SUR CON HEREDERO DE MAXIMILIANO GONZALEZ CRUZ, AL ORIENTE CON FINCA MATRIZ Y AL PONIENTE CON CRUZ MONTES DE OCA	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-06	CONFORME ESCRITURA No. 99 AUTORIZADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSE ARAGON QUIÑONEZ DE UNA SERVIDUMBRE DE PASO Y AREA PARA TANQUE, FINCA HERMANOS CARAVANTES CACERES. (PREDIO).	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-07	PREDIO DE NACIMIENTO DE AGUA LUGAR LLAMADO LA ESPAÑOLA CRUZ	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-08	TERRENO EL CHILAR 391-291 MTS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 01 FOLIO 01 DEL LIBRO 20 AMATITLAN	1	Q 500.00	Q 500.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-09	TERRENO DENOMINADO EL PAJAR EXTENSION 111,798 MTS. CUADRADOS	1	Q 75.00	Q 75.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-10	SITIO DENOMINADO EL CALVARIO EXTENSION 3,053 MTS CUADRADOS.	1	Q 10.00	Q 10.00
VAN					1283	Q 30,664,812.58	Q 30,732,164.04



Nº 000420

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN					1283	Q 30,664,812.58	Q 30,732,164.04
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-11	TERRENO BALDIO CAMPO COLONIA SAN MARTIN EXTENSION 10,700 MTS. CUADRADOS, ESCRITURA No. 217	1	Q 500.00	Q 500.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-12	RASTRO VIEJO EXTENSION 401 MTS CUADRADOS.	1	Q 15.00	Q 15.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-13	PLAZA MUNICIPAL EXTENSION 837 MTS CUADRADOS.	1	Q 150.00	Q 150.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-14	ESCRITURA No. 265 994.70 MTS CUADRADOS. PREDIO	1	Q 500.00	Q 500.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-15	COMPLEMENTO TERRENO DEL CEMENTERIO EXTENSION 17,468 MIS CUADRADOS	1	Q 100.00	Q 100.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-16	TERRENO LOS LAVADEROS EXTENSION 400 MTS CUADRADOS. INSCRITO EN EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD DE INMUEBLES BAJO EL NUMERO 22,903 FOLIO 31 DEL LIBRO 153 DE ECUINTLA.	1	Q 150.00	Q 150.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-17	GENERAL DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE BAJO EL NUMERO 229 FOLIO 31 DEL LIBRO 203 DE ECUINTLA	1	Q 180.00	Q 180.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-18	PREDIO TALPETATE ANEXO AL BARRETAL ESCRITURA No. 246	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-19	PREDIO MANANTIAL DE LA CRUZ DEL ESPAÑOL ESCRITURA NO. 246-247 TERRENO DE 174 MTS. CUADRADOS, SERVICIO DE ACUERDO LOS LAVADEROS	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-20	ESCRITURA PUBLICA NO. 123 SAN VICENTE PACAYA	1	Q 12,000.00	Q 12,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-21	INMUEBLE UBICADO EN LA 1A. AVENIDA 3-23 DE LA ZONA 4, MUNICIPIO DE PALIN CON LAS MEDIDAS: AL NORTE 7.50 MTS., AL SUR 7.50 MTS., AL ORIENTE 16.20 MTS., Y AL PONIENTE 16.32	1	Q 250,000.00	Q 250,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-22	INMUEBLE UBICADO EN LA 2DA. CALLE ENTRE LA 2DA AVENIDA Y 3RA AVENIDA DE LA ZONA 3, EXTENSIO DE 245.85 MTS CUADRADOS. AL NORTE 8.16, SUR 8.09, PONIENTE 31.42 Y ORIENTE 29.05. FINCA 2546. FOLIO 46. LIBRO 186	1	Q 300,000.00	Q 300,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-23	INMUEBLE CON NUMERO DE FINCA 9572, FOLIO 72, LIBRO 120, UBICADO EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PALIN. ESCRITURA PUBLICA No. 1	1	Q 426,231.00	Q 426,231.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-24	COMPRA DE TERRENO UBICADO EN LA FINCA No. 8840, FOLIO 340, DEL LIBRO 238 DE ECUINTLA, AUTORIZADO SEGÚN ACTA 05-2014 PUNTO 14.	1	Q 896,000.00	Q 896,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-25	UN TERRENO UBICADO EN LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ECUINTLA CON ESCRITURA NUMERO 124	1	Q 80,000.00	Q 80,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-26	UN TERRENO UBICADO EN FINCA LOS LAVADEROS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE PACAYA, DEL DEPARTAMENTO DE ECUINTLA, CON ESCRITURA PUBLICA 266	1	Q 250,000.00	Q 250,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-27	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LA ESCRITURA NUMERO 398 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	1	Q 10,000.00	Q 10,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-28	TERRENO UBICADO EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA DE LA MINA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ SEGUN LA ESCRITURA NUMERO 399 CON FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2016	1	Q 35,000.00	Q 35,000.00
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-29	BIEN INMUEBLE UBICADO EN: COLONIA SAN FRANCISCO LOTE 1, SECCION H, PALIN ECUINTLA. BAJO EL NUMERO DE REGISTRO 4191 FOLIO 191 DEL LIBRO 49E, DEL DEPARTAMENTO DE ECUINTLA, FECHA: 25-04-2022, NIT DEL PROVEEDOR: 7587120, PAGADO CON EL CHEQUE:	1	Q 383,405.66	Q 383,405.66
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-30	BIEN INMUEBLE: UBICADO EN FINCA PACUM, CARRETERA HACIA LA PERIQUERA, UTILIZADO PARA "CONSTRUCCION DE ESCUELA BICENTENARIA", PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32555, NPG: E504170015 OC 6367, NIT DEL PROVEEDOR: 89420470, APROBADO EN EL ACTA No.: 24-2022, PUNTO SEPTIMO	1	Q 1,157,052.83	Q 1,157,052.83
1233	00	TIERRAS Y TERRENOS	1233-00-00-69-31	BIEN INMUEBLE, SEGÚN FINCA: 17623, FOJ 262, LIBRO 344E DE ECUINTLA, CONFORME ESCRITURA PUBLICA NUMERO: 282, AUTORIZADA EN ESTA CIUDAD, FECHA: 22-07-2022, SEGÚN FACTURA DE: DESARROLLOS DRACONIS, SOCIEDAD ANONIMA, SERIE: 80FBA58C, No.: 2903655331, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 33642, NPG: E507990315	1	Q 191,962.25	Q 191,962.25
1233	Total 00				38	Q 5,110,731.74	Q 5,110,731.74
Total 1233					38	Q 5,110,731.74	Q 5,110,731.74
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-34-05	CAMARA BALA IP 4 MPX MARCA HIKVISION, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 1,028.00	Q 14,392.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-34-06	CAMARA TIPO DOMOS IP DS-2DE7432IW-AE 4MP 32X VELOCIDAD DE RED IR MARCA HIKVISION, FACTURA DE SP COM, FECHA 16-12-2021, EXPEDIENTE No. 5811, PAGADO CON EL CHEQUE No. 30941	1	Q 5,990.00	Q 53,910.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-07	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-08	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-09	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-10	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-11	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-12	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-13	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DISCO DURO DE 2 TEREAS, MONITOR DE 21 PULGADAS, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/03/2017 NO. 05.	1	Q 3,116.08	Q 3,116.08
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-14	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-15	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-16	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-17	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDM1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
VAN					1317	Q 34,717,639.88	Q 34,846,275.34



Nº 000421

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				1317	Q 34,717,639.88	Q 34,846,275.34	
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-18	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-19	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-20	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-21	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-16-255-22	CAMARA DE SEGURIDAD MARCA HIKVISION, CALIDAD 720P, HD-TVI SENSOR DE IMAGEN C-MOS, QUE INCLUYE INSTALACIÓN, CABLEADO UTP CAT-5 VIDEI BALOON, CAJAS TERMINAL, CANALETA, FUENTE DE ALIMENTACIÓN, TIERRA FÍSICA, GRAVADOR DE 16 CANALES HDMI1 CON SU INSTALACIÓN, FACTURA DE CÁMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 09/03/2017 NO. 03.	1	Q 2,687.50	Q 2,687.50
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-205-01	PLACA MATRIZ PTZ DYNA COLOR, FACTURA DE CHIPCOM INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE FECHA 07/10/2015 NO.548	1	Q 14,820.00	Q 14,820.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-205-04	PLACA MATRIZ PARA CÁMARA PTZ DYNACOLOR SERIE: NHSS8S11FS8 FACTURA CHIPCOM DE FECHA 29/04/2016 NO.844	1	Q 15,695.00	Q 15,695.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-205-05	PLACA MATRIZ PARA CÁMARA PTZ DYNACOLOR SERIE: NHSS8S11FS8 FACTURA CHIPCOM DE FECHA 29/04/2016 NO.844	1	Q 15,695.00	Q 15,695.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-01	PAR DE MEDIA CONVERTER PARA DATOS FACTURA DE CHIPCOM INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE FECHA 14/09/2015 NO.503	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-02	PAR DE MEDIA CONVERTER PARA DATOS FACTURA DE CHIPCOM INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE FECHA 10/02/2016, NO.725	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-03	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 06/04/2016, NO.1480	1	Q 3,700.00	Q 3,700.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-04	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 28/07/2016 NO.1591	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-05	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 28/07/2016 NO.1591	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-06	MEDIA CONVERTER 10/100, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 28/07/2016 NO.1591	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-07	MEDIA CONVERTER 10/100/1000, CON FUSIONES ÓPTICAS, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO.1558,	1	Q 6,600.00	Q 6,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-08	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-09	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-10	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-11	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-12	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-13	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-14	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-15	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-16	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-17	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-18	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-206-19	PAR DE MEDIA CONVERTER MARCA 3E-LINK MODELO 10/100 DE 20 KILOMETROS CON INSTALACION, FACTURA SERVICIOS ELECTRICOS MIRME DE FECHA 26/09/2016 NO. 09	1	Q 2,600.00	Q 2,600.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-238-01	CAMARA DOMO INTERIOR, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 09/03/2016 NO.1457	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-238-02	CAMARA DOMO INTERIOR, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 09/03/2016 NO.1457	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-238-03	CAMARA DOMO INTERIOR, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 09/03/2016 NO.1457	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-238-04	CAMARA DOMO INTERIOR, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 09/03/2016 NO.1457	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-247-01	NVR 32 CH/IP INCLUYE 1000 MTS DE FIBRA ÓPTICA, DIELECTRICA 12 HILOS, CON CAJA NEMA, BRAZO, TRANSFORMADOR, CAJA TERMINAL, Y CORRIENTE, FACTURA DE NAILLJ REGALES Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO. 1558	1	Q 32,400.00	Q 32,400.00
VAN				1349	34874587.38	35003222.84	



Nº 000422

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				1349	Q 34,874,587.38	Q 35,003,222.84	
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-248-01	CAMARA PTZ IP66 12 HP, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO.1558	1	Q 21,500.00	Q 21,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-248-02	CAMARA PTZ IP66 12 HP, FACTURA DE NAILLJ REGALOS Y MÁS DE FECHA 22/06/2016 NO.1558	1	Q 21,500.00	Q 21,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-249-01	FIBRA OPTICA DE 250 MTS DE CAMARA DEL CEMENTERIO FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO FECHA 26/10/2016 NO. 07	1	Q 9,800.00	Q 9,800.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-04	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP, 817 MOTORIZADA CON ZOOM AUTOMATICO Y VISION NOCTURNA, RESOLUCION 1080P (2 MEGAPIXEL), 20 X ZOOM, MARCA: DYNACOLOR NH820N1 AUTOMATICO Y VISION NOCTURNA, RESOLUCION 1080P (2 MEGAPIXEL), 20X ZOOM, MARCA DYNACOLOR MODELO NH80N1	1	Q 21,970.00	Q 21,970.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-05	CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP, P17 MOTORIZADA CON ZOOM AUTOMATICO Y VISION NOCTURNA, RESOLUCION 1080P (2 MEGAPIXEL), 20 X ZOOM, MARCA: DYNACO1 OR NHR20N1 AUTOMATICO Y VISION NOCTURNA, RESOLUCION 1080P (2 MEGAPIXEL), 20X ZOOM, MARCA DYNACOLOR MODELO NH80N1	1	Q 21,970.00	Q 21,970.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-06	CAMARA IP PTZ DYNACOLOR NH820N1, FACTURA DE CHIPCOM INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE FECHA 14/09/2015 NO.505	1	Q 20,500.00	Q 20,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-23	CAMARA HIKVISION PTZ. 1080P. MOTORIZADA 3MP. 150IR. VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEG6N COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-24	CAMARA HIKVISION PTZ, 1080P, MOTORIZADA 3MP, 150IR, VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGUN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-25	CAMARA HIKVISION PTZ, 1080P, MOTORIZADA 3MP, 150IR, VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGUN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-26	CAMARA HIKVISION PTZ, 1080P, MOTORIZADA 3MP, 150IR, VISION NOCTURNA, SWITCH TIENDA 10/100/1000, CON TRANSFORMADOR, MEDIA CONVERTER 10/100/1000, REVISION DE COMUNICACION, FUSIONES Y MUFAS SEGUN COTIZACION 13-2018, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 13,500.00	Q 13,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-27	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	1	Q 12,325.00	Q 12,325.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-255-28	CAMARA DE VIGILANCIA HIKVISION DE 3MPX, 20X DE ZOOM, 150 IR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 185 DE FECHA 26/11/2018	1	Q 12,325.00	Q 12,325.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-256-01	COMBO DE CAMARA PTZ IP 66 DE 2 MEGAPDCELES CON INSTALACIONES ELECTRICAS DE CAJA FLIPON Y MATERIALES DE FIBRA OPTICA FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA Q NOLASCO DE FECHA 28/11/2016 NO. 11	1	Q 86,000.00	Q 86,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-257-01	CAMARA MADRE PARA PTZ INCLUYENDO 12 FUSIONES 250 MTS DE FIBRA OPTICA Y MATERIALES PARA REPARACION FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE Q FECHA 28/11/2016 NO. 12	1	Q 23,500.00	Q 23,500.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-258-01	DOMO IP 66 PARA CAMARA PT7 MARCA DYNACOLOR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, DE FECHA 07/11/2016 NO. 10	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-258-02	DOMO IP 66 PARA CAMARA PT7 MARCA DYNACOLOR FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO, DE FECHA 07/11/2016 NO. 10	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-01	CARRETE DE 800 METROS DE FIBRA OPTICA INCLUYENDO EMPALMES EN EL KILOMETRO, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 21/08/2017 NO. 57	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-02	KIT DE ONCE CAMARAS MARCA HIKVISION, INCLUYE DVR E INSTALACION DE 2MP, SOIR, ANALOGAS, MEDIA CONVERTER, FUSIONES OPTICAS, CABLEADO, BRAZOS EXTENSIONES Y ACOMETIDA ELECTRICA, INSTALADO EN COLONIA SAN FRANCISCO DE PALIN, ESCUINTLA, FACTURA DE CAMARAS DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 144 DE FECHA 17/11R/IRIR	1	Q 24,000.00	Q 24,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-03	KIT DE CAMARAS QUE INCLUYE 6 CAMARAS TIPO BATA DE RESOLUCION 720P, DVR, DE 8 PUERTOS, DISCO DURO DE 500 GBS, VIDEO SALOON CABLE UTP, CAT 6, BRAZOS EXTENSORES, CAJAS TERMINALES, ACOMEDAS E INSTALACION DE TODD EL EQUIPO FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 01/02/2017 NO. 15	1	Q 21,020.00	Q 21,020.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-270-04	CARRETE DE 800 METROS DE FIBRA OPTICA ARMADA DE 12 HILOS CON SUS HERRAJES MOLDURA Y PREFORMADOS IINSTALADO EN KM 33.5 FACTURA DE CAMARA DE Q VIGILANCIA NOLASCO DE FECHA 10/10/2017 NO. 81	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-295-01	ADQUISICION DE 13 CAMARAS DE SEGURIDAD BALA 1867, IK10 120 DB WDR 1/2.9" SCAN PROGRESIVO CMOS RESOLUCION 2944X1656 H.265,H265+HD BLC/3D DNR/ROI	1	Q 89,791.00	Q 89,791.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-295-02	ADQUISICION E INSTALACION DE 36 CAMARAS SMPX, 90MTS, DE SEGURIDAD EN LAS COLONIAS SANTA RITA, VILLA ESTELITA , PINOS 1 FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 161 DF FECHA 07/10/2018	1	Q 41,400.00	Q 41,400.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-302-01	CAMARA TWO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-302-02	CAMARA TIPO PTZ DE 2MP, 1001R 23X ZOOM, IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-01	CAMARA TPO BALA DE 3 ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-02	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-03	CAMARA TIPO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM IP, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-303-04	CAMARA TWO BALA DE 3ME, SOIR OX ZOOM P, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2018	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-307-01	SOFTWARE DE COMUNICACION MULTIPROTOCOLOGO PARA 32 CAMARAS IP MULTIFORMATO, FACTURA DE CAMARA DE VIGILANCIA NOLASCO NO. 140 DE FECHA 17/07/2019	1	Q 29,120.00	Q 29,120.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-324-01	CIRCUITO DE CAMARAS DE 2MPX, ANALOGO MARCA HIKVISION QUE INCLUYE DVR DE 16 CANALES 12 CAMARAS, GABINETE DE 500*400*200, UPS MINUTEMA 700VA, MEDIA CONVERTER 10/100 BRAZOS EXTENSORES, TRANSFORMADORES Y CONEXION VA FIBRA	1	Q 24,630.00	Q 24,630.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-324-02	CIRCUITO DE CAMARAS DE 2MPX, ANALOGO MARCA HIKVISION QUE INCLUYE DVR DE 16 CANALES 12 CAMARAS, GABINETE DE 500*400*200, UPS MINUTEMA 700VA, MEDIA CONVERTER 10/100 BRAZOS EXTENSORES, TRANSFORMADORES Y CONEXION VA FIBRA	1	Q 24,320.00	Q 24,320.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-17-326-01	KIT DE 6 CAMARAS TIPO BALA DE SMPX IP, 60IR MARCA HIKVISION, INCLUYE INSTALACION MEDIAS CONVERTER, PATCH, FUSIONES OPTICAS, FACTURA DE SCTV NOLASCO NO. 1199763797 OF FFCHA 07/092019	1	Q 14,000.00	Q 14,000.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-16	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077321, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727B27D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
VAN				1382	35523633.38	35652268.84	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

Nº 000423

VIENEN					1382	Q 35,523,633.38	Q 35,652,268.84
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-17	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077322, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-18	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077323, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-19	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077324, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-20	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077325, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-21	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077326, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-22	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077327, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-23	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077328, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-24	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077329, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-25	PISTOLA CALIBRE 9*19, MARCA TAURUS, MODELO G3, SERIE: ACG077330, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 6,375.00	Q 6,375.00
1235	00	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235-00-00-35-26	ESCOPETA CALIBRE 12, MARCA MAVERICK, MODELO 88, SERIE: MV0694755, TENDENCIA 3049193, FACTURA DE IMPU S.A., FECHA: 05-08-2022, SERIE: 2727827D, No.: 2344112050PAGADO CON EL CHEQUE: 33882, OC: 6722, NOG.: 16900405	1	Q 4,400.00	Q 4,400.00
1235	Total 00				88	Q 907,349.06	Q 968,633.06
Total 1235					88	Q 907,349.06	Q 968,633.06
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-01	PODADORA A GASOLINA 6 HP, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA NO. 2611300585 FECHA 05-04-21, CONOCIMIENTO 13-21, EXP. 4828	1	Q 4,099.99	Q 4,099.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-03	PLANTA ELECTRICA HENSEN POWER MODELO KM 4000-V, VOLTAJE 110/220 FRECUENCIA 60 HZ, VOLTAJE 2800W, 3000 RPM ACCIONADA CON MOTOR HS170F DE 7HP CON 1 CONECTOR DE 110V Y 1 DE 220C INCLUYE 2 ESPIGAS MANUAL, LLAVES DE CANDELAS Y CABLES PARA CARGA DE BATERIA 12V SERIE 201901116, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA S.A. FECHA 31-08-21, EXPEDIENTE No. 5333, CONOCIMIENTO No. 70-2021	1	Q 4,200.00	Q 4,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-04	THUNDERBOLT 160 DC STICK WELDER, 120/240V, FACTURA DE PRODUCTOS DEL AIRE, FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5537	1	Q 4,800.00	Q 4,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-20-01	PLOTTER, IMAGEN PROGRAF TM-200, MARCA CANON, SERIE BAKG02715, FACTURA DE SUMINISTROS INFORMATICOS NO. 3908193691, EXPEDIENTE No. 4969, CONOCIMIENTO 24-2021.	1	Q 7,999.00	Q 7,999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-21-01	TELEVISOR LED DE 43" SMART FULL HD, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A, FECHA 29-01-2021	1	Q 2,999.00	Q 2,999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-04	BICICLETA RELAMPAGO DE VECESA, FACTURA DE 2006076369, FECHA 01-03-2021	1	Q 950.00	Q 1,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-10	BOCINA ACTIVA+PASIVA 15" POWER PACK KOHLT, FECHA 09-06-2021, EXPEDIENTE No. 5023, CONOCIMIENTO No. 28-2021.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-11	SISTEMA INALAMBRICO DE MANO WIRELESS UHF CAD WX1600G	1	Q 3,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-32-12	BOCINA ACTIVA CON PEDESTAL Y MICROFONO BLASTKING BDT15CMB1	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-03	ESCALERA EXTENSION 24 DE FIBRA DE VIDRIO, FACTURA DE OPERADORA DE CENTRO DE SERVICIOS S.A. FECHA: 30-11-2021	1	Q 3,499.99	Q 3,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-05	CONTADOR DE AGUA DE 2 ARAD, PARA POZO DE ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL No. 2974960055, FECHA: 21-09-21, EXPIDIENTE No. 5420, PAGADO CON EL CHEQUE No. 29881.	1	Q 4,250.00	Q 4,250.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-06	BOMBA SUMERGIBLE APEC 3HO SP 7508 SS, PARA TANQUE EN JARDINES, FECHA 09-09-21, EXPEDIENTE: 5391	1	Q 6,300.00	Q 6,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-07	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 3HP 1PH 3450RPM, PARA TANQUE EN JARDINES, FECHA 09-09-21, EXPEDIENTE: 5391.	1	Q 11,500.00	Q 11,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-43-01	AIRE ACONDICIONADO MARCA INNOVAIR DE 12,000 BTU R410 SEER 13, FACTURA DE AYRE S.A. FECHA 28-10-21, EXPEDIENTE No. 5538	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-48-01	GENERADOR ELECTRICO INDUSTRIAL, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA No. 2653899883, FECHA 21-10-21, EXPEDIENTE 5521	1	Q 4,499.99	Q 4,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-48-02	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, FACTURA DE AKI SUPERFERRETERIA No. 2653899883, FECHA 21-10-21, EXPEDIENTE 5521	1	Q 3,499.99	Q 3,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-01	MAQUINA DE COSER OVERLOCK JUKI 5 HILOS MODELO 6716, FECHA 07-10-21, EXPEDIENTE No. 5474.	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-02	MAQUINA DE PLANA DE COSER JUKI MODELO 8700, FECHA 07-20-21, EXPEDIENTE No. 5474,	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-03	HORNO PREMIUM PROFESIONAL MODELO PP6-8, SERIE S-012 SISTEMA DE XONVECCION MASTER, INDICADOR, TIME ALARMA, LUZ, VENTILADOR, TERMOSTATO, PILOTO AUTOMATICO, SUICH AUTOMATICO, RODOS 5"Ø, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM, FRENTE DE ACERO INOXIDABLE, ENERGIA 110-220V MOTOR DE 2/3 HP, CON UN CIENDRO DE 25 LBS DE GAS, FECHA 20-09-21, EXPEDIENTE No. 5411, CONOCIMIENTO No. 74-2021.	1	Q 16,499.00	Q 16,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-175-04	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-50-01	BANDERA CON SU BASE PEQUEÑA Y GRANDE	1	Q 85.00	Q 85.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-50-02	BANDERA DE GUATEMALA, GRANDE	1	Q 850.00	Q 850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-51-01	REFRIGERADOR PEQUEÑO MARCA ACROSS COLOR BEIGE	1	Q 900.00	Q 900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-01-52-03	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BYD CON MANEJADORA Y CONDENSADORA MINI 11/2T 230/1/60 R22 SEER 10 MARCA CONFORTSTAR QUE INCLUYE 2-BOMBAS DE CONDENSADO PARA AIRE ACONDICIONADO 115V SMARTELECTRIC FACTURA DE GLOBAL ENGINEERING DE FECHA 10/06/2015 NO. 194	1	Q 8,350.00	Q 8,350.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-03-52-02	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MARCA CONFORT STAR 18,000 BTU	1	Q 14,030.00	Q 14,030.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-175-03	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO.255	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-52-01	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9,000 BTU/H	1	Q 6,150.00	Q 6,150.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-52-04	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTASTE DE 12,000 BTU, FACTURA DE CONSTRUCTORA TEFANI NO. 03 DE FECHA 23/05/2018	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-04-52-06	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACIÓN, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ, NO. 216 DE FECHA 21/03/2019	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-05-53-01	MONUMENTO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PALÍN	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-06-52-07	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12 MIL BTU E INSTALACIÓN, FACTURA DE COMERCIAL SG GOMEZ NO. 216 DE FECHA 21/03/2019.	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-07-52-05	AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTSTAR DE 12,000 BTU, FACTURA DE CONSTRUCTORA TEFANI NO.03 DE FECHA 23/05/2018	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-03	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-S8 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.163 (ESTÁ EN LOS LAVADEROS)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
VAN					1425	35752368.34	35884953.8



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000424

VIENEN				1425	Q 35,752,368.34	Q 35,884,953.80	
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-04	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 NO.165 (UBICADO EN TANQUE DE VILLA LAURA)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-05	EQUIPO MANUAL PARA PASTILLAS DE TRICOLOR MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53 SERIE RP-0-01-80 FACTURA DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO DE FECHA 02/08/2016 NO.12 (UBICADO EN TANQUE DE LAS VICTORIAS)	1	Q 2,800.00	Q 2,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-07	EQUIPO DE CLORO GAS MARCA ADVANCE MODELO 480 CON ROTÁMETRO DE 4 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.292 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-08	CILINDRO PARA CLORO GAS CON CAPACIDAD PARA 150LBS DE FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.293 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 11,420.00	Q 11,420.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-171-09	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTÁMETRO 10 LIBRAS, QUE INCLUYE BOMBA BOOSTER DE 1 HP, MARCA AMERICANA, FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS, DE FECHA 11/09/2017 NO.09	1	Q 24,950.50	Q 24,950.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-178-01	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 25HP 460 VOLTIOS PH3 FACTURA DE POZOS Y SERVICIOS DE FECHA 02/07/2015 NO.1042	1	Q 22,600.00	Q 22,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-250-01	TANQUE HIDRONEUMÁTICO MARCA FLOTEC FP 7130 DE 85 GALONES DE CAPACIDAD, MEMBRANA INTERCAMBIABLE AMERICANO FACTURA DE BOMASSA DE FECHA 28/08/2016 NO. 375 (EN EL MERCADO # 1)	1	Q 4,020.00	Q 4,020.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-251-01	CORTADORA DE DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 14" 220W, 15AMP, 120V FACTURA DE DISCOMER K&R DE FECHA 09/03/2016 NO.74	1	Q 3,025.00	Q 3,025.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-259-01	ARRANCADOR SUAVE MARCA ABB, 1 CONTADOR MARCA CHINT, 1 FLIPON INDUSTRIAL MARCA CHINT PARA SISTEMAS ELÉCTRICO DE BOMBA EL AMATILLO FACTURA S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN DE FECHA 08/12/2016 NO.2047 (ESTÁ EN EL AMATILLO)	1	Q 27,290.00	Q 27,290.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-260-01	MOTOR ELÉCTRICO MARCA NEG DE 60HP, TRIFÁSICO 1800 RPM DE ALTA EFICIENCIA INSTALADO FACTURA DE S.M.C. SERVICIOS MÚLTIPLES EN CONSTRUCCIÓN, FECHA 17/10/2016 NO.2042 (ESTÁ UBICADO EN EL AMATILLO)	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-56-01	CISTERNA PARA TRASLADO DE AGUA, CON CAPACIDAD DE 2000 GALONES	1	Q 26,000.00	Q 26,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-01	BOMBA DE AGUA MARCA HONDA CON TUBERÍA DE 3", MANGUERA DE SUSCCION CON ACOPLÉ, RÁPIDO Y PICHACHA DE SEGURIDAD, MANGUERA DE LANZADO DE AGUA CON ACOPLÉ RÁPIDO AMBOS LADOS Y MANGUERA DE CONEXIÓN Y PROTECTORES DE BOMBA	1	Q 12,237.00	Q 12,237.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-02	BOMBA CAPRARI 80MRS 60HP (ESTÁ EN EL AMATILLO)	1	Q 34,000.00	Q 34,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-03	BOMBA PARA POZO 1HP MARCA UNISTAR/INYECTORES, UBICADO EN EL HOSPITALITO.	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-05	BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE 20HP SS-230, MOTOR FRANKLIN ELECTRIC 20HP 460V	1	Q 30,319.00	Q 30,319.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-06	BOMBA MARCA DAISHIN 3*3 MODELO SCR 80 HX SEIE 3434279 (EN EL AMATILLO)	1	Q 7,910.00	Q 7,910.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-07	BOMBA PARA AGUA TIPO PERIFÉRICA MARCA LEPONO DE ¾ HP CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERÍA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619 (UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, MARIA MATTUS)	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-08	BOMBA PARA AGUA TIPO SUMERGIBLE MARCA ANAUGER 900 DE 14P CON ACCESORIOS PVC FACTURA DE FERRETERÍA CATALINA DE FECHA 03/06/2015 NO.619 (UBICADO EN PLANTA DE TRATAMIENTO, MARIA MATTUS)	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-12	BOMBA MYERS QP30 HP MONOFÁSICA 230 VOLTIO INCLUYE 1 PANEL DE CONTROL PARA BOMBA 3 HP 230 VOLTIOS, 1- VALV. PIE 2" BR FACTURA DE MULTISERVICIOS HERNÁNDEZ DE FECHA 02/12/2016 NO.397 (ESTÁ UBICADO EN EL AMATILLO)	1	Q 18,112.50	Q 18,112.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-13	BOMBA 1.5 HP MAYERS QP-15 115-230V FACTURA AQUASISTEMAS DE FECHA 18/08/2017 NO. 41189	1	Q 3,335.20	Q 3,335.20
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-14	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP MARCA FRANKLIN ELECTRIC DE 220V, FACTURA DE MULTISERVICIOS LÓPEZ NO.58 DE FECHA 06/03/2018	1	Q 9,918.00	Q 9,918.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-15	BOMBA BOOSTER, MARCA PENTAIR DE 3500 RPM, 0.75 HP, MONOFÁSICA DE 110/220 VOLTIOS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO.17, DE FECHA 02/07/2019	1	Q 3,450.00	Q 3,450.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-16	BOMBA BOOSTER DE ¾ HP. MARCA AMERICANA PARA 3500 RPM 110V, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO NO. 292 DE FECHA 10/04/2019	1	Q 4,980.00	Q 4,980.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-57-17	MOTOBOMBA 7.0 HP MODELO HUSKY 2" X 2" SERIE RLBF2270G, FACTURA DE AQUASISTEMAS NO. 4128655143, FECHA 28-09-2020	1	Q 1,921.50	Q 1,921.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-58-02	CHAPEADORA MARCA HONDA MODELO UMIK435T SERIE HAAT-1430196	1	Q 4,100.00	Q 4,100.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-01	EQUIPO DE CLORACIÓN MARCA HIDRO, ARODE 500, CON PROYECTOR (EN EL AMATILLO)	1	Q 40,000.00	Q 40,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-02	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-03	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-04	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-05	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-06	CLORINADOR	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-07	CILINDRO DE CLORO DE GAS 150 LBS.	1	Q 1,800.00	Q 1,800.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-09	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	1	Q 6,524.75	Q 6,524.75
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-15	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLÉS CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTREMO (ESTÁ EN AMATILLO, MARIA MATTUS)	1	Q 20,000.00	Q 20,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-16	BOMBA TIPO CARACOL CON CARCASA HIERRO FUNDIDO MARCA CAPRARI MODELO MEC MR 80/3 ACOPLÉS CON BRIDA Y LUBRICADOR EXTERNO (ESTÁ EN AMATILLO, MARIA MATTUS)	1	Q 4,500.00	Q 4,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-59-20	CILINDRO DE CLORO GAS FACTURA DE DISTRIBUIDORA VILLEGAS PALACIOS DE FECHA 02/10/2017 NO.18	1	Q 6,524.75	Q 6,524.75
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-60-01	LLAVE STILLSON RIDGID DE 60" 31045 2*8"" (ESTÁ EN EL AMATILLO CON EL GUARDIAN)	1	Q 3,239.10	Q 3,239.10
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-61-01	ESPACIADORES PARA SUSTTUIR VÁLVULA Y CHEQUE EN TUBERÍA	1	Q 3,300.00	Q 3,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-62-01	MAQUINA SOLDADORA	1	Q 6,903.00	Q 6,903.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-62-02	MAQUINA DE SOLDAR HOBART TRV-230/140 FACTURA DE DISTRIBUIDORA FORTALEZA NO.08 DE FECHA 22/05/2019	1	Q 4,095.00	Q 4,095.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-62-06	MAQUINA DE SOLDAR 225 A LINCON ELECTRIC	1	Q 5,625.00	Q 5,625.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-63-01	BARRENO	1	Q 1,092.50	Q 1,092.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-64-01	CARETA PARA SOLDAR	1	Q 75.00	Q 75.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-65-02	COMPRESOR VERTICAL 50 LITROS 806108 FACTURA DE NUEVOS ALMACENES DE FECHA 14/04/2015 NO. 62757	1	Q 1,899.00	Q 1,899.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-12-65-03	COMPRESOR 3.5 HP 50 LTS VERTICAL DE FEMSA, NUMERO 204, FECHA 21-10-2020	1	Q 2,900.00	Q 2,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-13-171-06	EQUIPO DE CLORO GAS, MARCA HIDRO, MODELO 500, CON ROTÁMETRO 4 LIBRAS, QUE INCLUYE BOMBA BOOSTER DE1/2 HP, CILINDRO PARA CLORO DE 150 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA MORAN AREVALO DE FECHA 01/03/2017 NO.44	1	Q 38,000.00	Q 38,000.00
VAN				1471	36220335.14	36352920.6	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



Nº 000425

VIENEN					1471	Q 36,220,335.14	Q 36,352,920.60
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-14-03-01	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 10-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-14-03-02	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 10-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-14-03-03	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 10-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-172-01	LAVADORA 33 LIBRAS, COLOR BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 3,699.00	Q 3,699.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-173-01	SECADORA ELÉCTRICA 35 LIBRAS, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 3,499.00	Q 3,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-174-01	HORNO MICROONDAS 1.1 SILVER, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 799.00	Q 799.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-175-01	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-175-02	DISPENSADOR DE AGUA, COMPARTIMIENTO ABAJO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 256	1	Q 1,549.00	Q 1,549.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-176-01	REFRIGERADOR SIDE BY SIDE 26 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 8,499.00	Q 8,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-177-01	ESTUFA A GAS DE 30" ACERO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA DE FECHA 24/04/2015 NO. 255	1	Q 4,199.00	Q 4,199.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-253-01	FREEZER DE 5 PIES, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 2,198.00	Q 2,198.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-254-01	FRIGOBAR DE 4.3" BLANCO, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. DE FECHA 20/04/2016 NO. 63786	1	Q 1,399.00	Q 1,399.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-16-57-13	KIT DE BOMBA 1HP C/SWITCH/VALVULA/MANOMETRO/BASE STA RITE, FACTURA DE CELASA DE TODO EN ELECTRICIDAD DE FECHA 26/06/2017 NO. 25824.	1	Q 3,994.00	Q 3,994.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-271-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MUNI-SPLIT 230/1 R410 SEER 13 MARCA CONFORSTAR FACTURA DE SOLUCIONES EN FRIJO S.A. DE FECHA 14/09/2017 NO. 1655	1	Q 10,900.00	Q 10,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-36-03	TELEVISOR LED DE 50" CON 4 AÑOS DE GARANTÍA FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRÓNICA, S.A. DE FECHA 01/12/2015 NO.273	1	Q 4,769.00	Q 4,769.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-17-52-08	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 18 MIL BTU E INSTALACION, FACTURA DE COMERCIAL GOMEZ NO. 220 DE FECHA 24/05/2019	1	Q 7,500.00	Q 7,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-42-05-02	MOTOR FRACLIN ELECTRIC 5 HP 230 VOLTIOS, EXPEDIENTE No. 4967, FECHA 27-05-2021, CONOCIMIENTO No. 25-2021	1	Q 8,900.00	Q 8,900.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-42-05-03	BOMBA SUMERGIBLE APEC 3 HP MODELO ST5509, FECHA 27-05-2021, EXPEDIENTE No. 4967, CONOCIMIENTO No. 25-2021	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-44-03-02	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 11-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-01	MAQUINAS PLANAS MARCA JUKI MODELO 5550, SERIES No. 11126166 Y No. 200018072, FECHA 20-01-20, CONOCIMIENTO No. 29-2021	1	Q 2,760.00	Q 2,760.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-02	MAQUINAS PLANAS MARCA JUKI MODELO 5550, SERIES No. 11126166 Y No. 200018072, FECHA 20-01-20, CONOCIMIENTO No. 29-2021	1	Q 2,760.00	Q 2,760.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-01	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-02	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-03	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-04	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-05	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-06	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-53-03-07	PEDESTAL DE MEDICION DE TEMPERATURA CON TERMOMETRO Y DISPENSADOR DE ALCOHOL EN GEL, FACTURA DE DIEGO ANTONIO INTERIANO FUNES, NO. 1560363270, FECHA 04-03-2021, OC 4762, CON 09-21	1	Q 1,700.00	Q 1,700.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-01	CINTURO LINIERO CON BANDA CAT 19022-D24, FACTURA DE CONSTRUCTORA BERSADY NO. 3792783566, FECHA 06-04-2021, CONOCIMIENTO 16-21, EXP.4839	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-02	CINTURO LINIERO CON BANDA CAT 19022-D24, FACTURA DE CONSTRUCTORA BERSADY NO. 3792783566, FECHA 06-04-2021, CONOCIMIENTO 16-21, EXP.4839	1	Q 3,600.00	Q 3,600.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-02	ESTUFA A GAS DE 30" COLOR NEGRA MARCA FRIGIDAIRE, FECHA 17-05-2021, OC 4852, CONOCIMIENTO No. 23-2021.	1	Q 2,799.00	Q 2,799.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-51-01-04	DISPENSADOR DE AGUA FRIO/CALIENTE MARCA WHIRLPOOL, FACTURA DE DISTRIBUIDORA ELECTRONICA S.A. NO. 3636677605, FECHA 29-01-2021, CON 01-21	1	Q 999.00	Q 999.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-171-02	EQUIPO DE CLORACIÓN MANUAL, PARA PASTILLAS DE TRICOLOR, PARA BAJA PRESIÓN, MARCA CLORO BAR, MODELO BR-53, SERIE RP-01-0-58 FACTURA DE EDGAR ARMANDO BARILLAS DE FECHA 24/05/2015 (ESTÁ EN LOS LAVADEROS)	1	Q 6,000.00	Q 6,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-57-01	CLORINADOR MANUAL OPERADO CON PASTILLAS DE TRICOLOR TANQUE SAN FRANCISCO	1	Q 2,300.00	Q 2,300.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-03	DESBROZADORA A GASOLINA 30.8 CC STIHL	1	Q 3,599.00	Q 7,198.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-05	TELEVISOR SMART DE 32" MARCA SAMSUNG, MODELO UN32T430, FACTURA DE NUEVOS ALMACENES S.A., FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6022, PAGADO CON EL CHEQUE 31518	1	Q 2,499.00	Q 2,499.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-42-08	MACROMEDIDOR DE 2" MARCA ARAD, CUERPO DE HIERRO FUNDIDO DUCTIL, FACTURA DE FLUIDOS TECNICOS Y CONSTRUCCION S.A., FECHA 11-01-2022, EXPEDIENTE 5995, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31404	1	Q 5,200.00	Q 5,200.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-55-03	GUITARRA ACUSTICA VALENCIANA 39 GVAF2274 A (8K) (CBS) (N2), FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A., FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6025, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31543	1	Q 785.00	Q 4,710.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-55-04	BATERIA ACUSTICA GRFTSCH SERIE RNFNAGADO PLATEADO RGF62551, FACTURA DE INSTRUMENTAL AUDIO Y MAS, S.A. FECHA 04-02-2022, EXPEDIENTE 6025, PAGADO CON EL CHEQUE No. 31543	1	Q 6,500.00	Q 6,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-34-11	MICROONDAS 0.7 PIES NEGRO WHIRLPOOL, FECHA 01-02-2022, EXPEDIENTE 6062, PAGADO CON EL CHEQUE 31518	1	Q 599.99	Q 599.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-01	MEZCLADORA DE CONCRETO ACCIONADA CON MOTOR HONDA GX270 DE 9HP, CAPACIDAD DE SACO Y MEDIO, CHASIS ESTABLE Y REFORZADO "Y" CAPACIDAD MAXIMA DE 350 LTS, CAPACIDAD DE USO DE 260 LTS, MULTIFUNCIONAMIENTO PARA DESCARGA, SERIE MAQUINA: 210915.153515.021, SERIE MOTOR: GCB4H 1025083, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA S.A., FECHA 09-02-2022, EXPEDIENTE 6047, PAGADO CON EL CHEQUE 31571	1	Q 22,000.00	Q 22,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-02	PLANCHA COMPACTADORA CN MACHINE MODELO CNP110 MOTOR HONDA GX160, 5.5HP, FRECUENCIA 4950VPM, FUERZA CENTRIFUGA 20KVI, PESO CAPACIDAD TANQUE AGUA 10 LTS MEDIDA DE ZAPATA 64.2X50.4 CMS SERIE MAQUINA CNP 11021040009, SERIE MOTOR GCAWG-1656391, FACTURA DE IMPORTADORA Y EXPORTADORA GUASECA S.A., FECHA 16-02-2022, EXPEDIENTE 6067, PAGADO CON EL CHEQUE 31606	1	Q 18,000.00	Q 18,000.00
VAN					1513	36391689.13	36531798.59



Nº 000426

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				1513	Q 36,391,689.13	Q 36,531,798.59	
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-14-04	ESTUFA DE 4 HORNILLAS, 2 QUEMADORES GRANDES Y 2 QUEMADORES MEDIANOS DE ALUMINIO, FECHA: 17-03-2022, OC: 6165, PAGADA CON EL CHEQUE: 31899	1	Q 2,199.00	Q 2,199.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-14-06	ESTUFA DE GAS DE 30" COLOR GRIS, FECHA: 15-03-2022, OC: 6153, PAGADA CON EL CHEQUE: 31890	1	Q 3,899.00	Q 3,899.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-04	MOTOSIERRA STIHL 382 C/2 LIT + FILTR, FECHA 19-04-2022, NPG: E502913509, FACTURA DE: COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. OC: 6267, PAGADO CON EL CHEQUE: 32264	1	Q 7,557.00	Q 7,557.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-04-05	FUMIGADORA STIHL 430 C/1 LIT + FILTRO, FECHA 19-04-2022, NPG: E502913509, FACTURA DE: COMPAÑÍA MERCANTIL CENTROAMERICANA S.A. OC: 6267, PAGADO CON EL CHEQUE: 32264	1	Q 6,272.00	Q 6,272.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-04	CRIMPADOR DADOS INTER, TIPO W 4 TON, DADOS O-D3 25" MARCA: GREENLEE / K4250, FECHA: 31-05-2022, PAGADO CON EL CHEQUE No.: 32937, NPG: E505310821, EXPEDIENTE: 6463.	1	Q 4,372.00	Q 4,372.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-20-04	MOTOBOMBA A GASOLINA DE 6.5 HP 3"3, FECHA 20-05-2022, PAGADO CON EL CHEQUE: 32720	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-05	AMPERIMETRO DIGITAL DE GANCHO FLUKE 374 FC CON CONEXIÓN WIFI, FECHA: 05-08-2022, SEGÚN FACTURA DE: FERRETERIA Y ELECTRICOS MODERNOS (FEMSA), SERIE: 672F98F9, No.: 2942389718, PAGADO CON EL CHEQUE: 33893, NPG: ES08589614	1	Q 5,500.00	Q 5,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-39-06	AMPERIMETRO FLUKE 373, FECHA 20-09-2022, OC: 6913, PAGADO CON EL CHEQUE 34400	1	Q 4,850.00	Q 4,850.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-49-10	COMPRESOR LUBRICADO, FECHA 17-10-2022, OC 7051, PAGADO CON EL CHEQUE: 34790	1	Q 2,075.00	Q 2,075.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-05	VIBRADOR DE CONCRETO MODELO CNVR SERIE: CNVR210911889, MOTOR HENSEN POWER, FECHA: 16-12-2022, OC.: 7285, NPG: E515627984, PAGADO CON EL CHEQUE: 35629	1	Q 3,490.00	Q 3,490.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-06	MOTOR MARCA HENSEN POWER MODELO HS390C SERIE: HS188-F, FECHA: 16-12-2022, NPG: E515632317, OC: 7286, PAGADO CON EL CHEQUE: 35630	1	Q 3,400.00	Q 3,400.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-07	ESMERILIZADORA 9" INDUSTRIAL, FECHA: 29-11-2022, NPG: E514754672, OC.: 7203, PAGADO CON EL CHEQUE: 35323	1	Q 1,499.99	Q 1,499.99
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-51-04	MAQUINA PLANA MARCA JUKI MODELO 5550, FECHA: 24-11-2022, NPG.: E514579412, OC.: 7190, PAGADO CON EL CHEQUE: 35275	1	Q 3,000.00	Q 12,000.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-08	CORTADORA DE CONCRETO MOTOR HONDA GX390 PODER DEL MOTOR 9.6 SERIE 22052580001, FECHA: 26-12-2022, NPG: E516227793, OC: 7340, PAGADO CON EL CHEQUE: 35967	1	Q 16,747.50	Q 16,747.50
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-09	VIBROCOMPACTADORA MARCA BELLE MODELO RTX70H2W280S MARCA HONDA MODELO GXR 120 SERIE GCCDT21056144, FECHA: 14-11-2022, NPG: E513841628, OC: 7149, PAGADO CON EL CHEQUE: 35110	1	Q 22,500.00	Q 22,500.00
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-08-17	OTOSCOPIO CON MANGO POCKET LED LILIA, FECHA: 13-12-2022, NPG: E515701378, OC: 7299, PAGADO CON EL CHEQUE: 35589	1	Q 1,725.40	Q 3,450.80
1237	00	OTROS ACTIVOS FIJOS	1237-00-00-47-10	ROMPEDOR ELECTRICO MARCA LINKA MODELO LRH014-A2100, FECHA: 28-11-2022, OC: 7202	1	Q 9,000.00	Q 9,000.00
1237	Total 00				138	Q 909,217.64	Q 931,417.04
Total 1237					138	Q 909,217.64	Q 931,417.04
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-188-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE COLONIA MARIA MATOS, PALÍN, ESCUINTLA, SMIP: 389 SEGÚN ACTA No. 012014 DE FECHA 09/07/2014	1	Q 997,862.40	Q 997,862.40
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-189-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA AVENIDA ENTRE SECTOR E Y P COLONIA PALINCHÉ, PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 390 SEGUN ACTA No. 052014 DE FECHA 09/07/2014	1	Q 844,731.11	Q 844,731.11
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-190-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 400 SEGUN ACTA No. 042014 DE FECHA 09/05/2014	1	Q 224,617.93	Q 224,617.93
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-191-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 2A. CALLE ENTRE COLONIA PALINCHÉ Y ANEXO PALINCHÉ, SMIP: 316 SEGUN ACTA No. 02-2012 DE FECHA 17/10/2014	1	Q 1,237,500.00	Q 1,237,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-192-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3A. AV. ENTRE SECTOR HY G, COLONIA PALINCHÉ, SMIP: 318 SEGUN ACTA No. 052012 DE FECHA 31/10/2015	1	Q 730,000.00	Q 730,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-193-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE DE LA AVENIDA SAN GREGORIO DE SANTA RITA DE PALIN ESCUINTLA., SNIP: 396 SEGUN ACTA No. 02-2015 DE FECHA 19/05/2015	1	Q 1,700,000.00	Q 1,700,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-194-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE DOMINGO GUZMAN ZONA 2 BARRIO SAN LUCAS, PALIN ESCUINTLA SNIP: 406 SEGUN ACTA No. 03-2015 DE FECHA 08/06/2015	1	Q 500,877.29	Q 500,877.29
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-195-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE 5TA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALIN ESCUINTLA SMIP: 405 SEGUN ACTA No. 04-2015 DE FECHA 07/07/2015	1	Q 1,001,500.00	Q 1,001,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-196-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 7MA CALLE ENTRE 1RA Y 8VA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS, PALÍN, ESCUINTLA, SMIP 404 SEGÚN ACTA No. 05-2015 DE FECHA 18/06/2015	1	Q 1,499,130.36	Q 1,499,130.36
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-197-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA LA PERIQUERA DE PALIN, ESCUINTLA SNIP: 413 SEGUN ACTA No. 06-2015 DE FECHA 18/08/2015	1	Q 862,965.70	Q 862,965.70
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-198-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO 2 CALLEJONES ALDEA LA PERIQUERA SNIP: 298 SEGUN ACTA No. 10-2011 DE FECHA 20/04/2011	1	Q 238,500.00	Q 238,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-199-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CALLE LA PERIQUERA, PALIN, ESCUINTLA SMIP: 339 SEGUN ACTA No. 26-2011 DE FECHA 15/11/2011	1	Q 398,800.00	Q 398,800.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-200-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: ADOQUINADO 3 CALLES COLONIA SAN BENITO, SMIP: 272 SEGÚN ACTA No. 21-2011 DE FECHA 23/09/2011	1	Q 399,481.30	Q 399,481.30
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-201-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL VILLA ESTELITA, SMIP: 260 SEGUN ACTA No. 12-2011 DE FECHA 07/12/2011	1	Q 400,000.00	Q 400,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-202-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA AVENIDA ENTRE LA 3RA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 3 DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 417 SEGUN ACTA No. 11-2015 DE FECHA 30/10/2015	1	Q 849,675.90	Q 849,675.90
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-263-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 1RA AVENIDA DE LA ZONA 2 DE PALIN, ESCUINTLA., SNIP: 415 SEGUN ACTA No. 10-2015 DE FECHA 15/10/2016	1	Q 898,741.94	Q 898,741.94
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-264-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCION EN PROCESO DEL PROYECTO: ADOQUINADO 2DA CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1RA AV. ZONA 2, SMIP: 273 SEGÚN ACTA No. 04-2012 DE FECHA 23/10/2012	1	Q 339,500.00	Q 339,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-285-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN EL INGRESO DEL MUNICIPIO DE PALIN ESCUINTLA, SNIP: 518 SEGUN ACTA No. 33-2017 DE FECHA 22/08/2017	1	Q 507,957.50	Q 507,957.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-286-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 1RA Y 10MA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS PALIN ESCUINTLA, SMIP: 454 SEGUN ACTA No. 02-2017 DE FECHA 27/02/2017	1	Q 1,500,935.72	Q 1,500,935.72
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-287-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA LOS NARANJALES PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 10-2012	1	Q 588,000.00	Q 588,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-288-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA JARDIN DE LOS SAUCES PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 08-2012	1	Q 953,000.00	Q 953,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-289-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA ACTA No. 05-2013	1	Q 264,192.00	Q 264,192.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-290-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA EL MIRADOR PALIN, ESCUINTLA ACTA No. 03-2012	1	Q 287,500.00	Q 287,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-291-03	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO 5A. CALLE ENTRE 2A. AVENIDA Y 4A. AVENIDA ZONA 1 PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 09-2012	1	Q 497,599.33	Q 497,599.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-292-03	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE 3A. CALLE ENTRE 1A. Y 2A. AVENIDA ZONA 3 PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 02-2013	1	Q 286,000.00	Q 286,000.00
			VAN		1555	54503694.5	54654529.36



Nº 000427

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

VIENEN				1555	Q 54,503,694.50	Q 54,654,529.36	
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-293-04	RECLASIFICACION AUTOMATICA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE STA. CALLE ENTRE AVENIDA CENTRAL Y 2A. AVENIDA ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA DE LIQUIDACION 13-2013	1	Q 339,616.84	Q 339,616.84
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-295-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA MATOS PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA No. 03-2014	1	Q 3,498,550.40	Q 3,498,550.40
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-296-02	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIA SANTA RITA PALIN, ESCUINTLA SEGUN ACTA Q No. 06-2012	1	Q 889,500.00	Q 889,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-312-01	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD EL PAJAL PALIN, ESCUINTLA	1	Q 53,412.35	Q 53,412.35
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-313-02	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL EN ORNATO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 87,920.00	Q 87,920.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-314-03	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN PEDRO MARTI KM 50 SOBRE LA CA-9 DE PALIN	1	Q 47,809.20	Q 47,809.20
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-315-04	RECLASIFICACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION PATRIMONIO COLONIAL Y REPUBLICANO MONUMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 83,375.00	Q 83,375.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-316-05	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION DE ESTRUCTURA METALICAS Y CAMBIO DE TECHO PARA LA PARADA DE BUS LA CEIBA PALIN, ESCUINTLA	1	Q 52,042.98	Q 52,042.98
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-317-06	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE PASARELA DE LA COMUNIDAD EMAUS DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 70,500.00	Q 70,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-318-07	RECLASIFICACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CANCHA POLUDEPORTIVA COLONIA LA ESTACION PALIN, ESCUINTLA	1	Q 88,700.00	Q 88,700.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-319-08	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL KM 42 SOBRE CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 89,544.00	Q 89,544.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-320-09	RECLASIFICACION DEL PROYECTO AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD LOS CONACASTES DE PALIN, ESCUINTLA	1	Q 88,170.55	Q 88,170.55
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-329-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE INGRESO PRINCIPAL VALLE DE LAS FLORES DE LA GARITA HACIA LA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, PRIMERA FASE, SNIP 545 SEGUN ACTA No. 11-2018 DE FECHA 08/08/2018	1	Q 3,497,628.15	Q 3,497,628.15
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-330-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 2DA CALLE ZONA 3 Y 3RA CALLE ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP 504 SEGUN ACTA No. 10-2018 DE FECHA 02/08/2018	1	Q 2,146,961.90	Q 2,146,961.90
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-331-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE ENTRE SECTOR 4 Y SECTOR 5 DE BALCONES 1 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP 542 SEGUN ACTA No. 05-2018 DE FECHA 26/04/2018	1	Q 339,122.99	Q 339,122.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-332-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO FAUN, ESCUINTLA, SMIP 558 SEGUN ACTA No. 14-2018 DE FECHA 23/11/2018	1	Q 1,271,888.76	Q 1,271,888.76
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-335-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA LA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA PRIMERA FASE, 559 SEGUN ACTA NO. 05-2019 DE FECHA 28/03/2019	1	Q 3,300,500.00	Q 3,300,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-336-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BALCONES 2 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 544 SEGUN ACTA NO. 04-2018	1	Q 543,016.46	Q 543,016.46
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-337-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE INGRESO PRINCIPAL EL CORTDO DE PALIN, ESCUINTLA SMIP: 541 SEGUN ACTA NO. 06-2018 DE FECHA 10/05/2018	1	Q 619,092.50	Q 619,092.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-338-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE SAN JULIAN DE COLONIA SANTA RITA DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 557 SEGUN ACTA NO. 13-2018 FECHA 22/11/2018	1	Q 1,319,956.50	Q 1,319,956.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-339-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE IRA Y 7MA AVENIDA DE LA COLONIA MARIA MATOS DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 540 SEGUN ACTA NO. 07-2018 DE FECHA 11/05/2018	1	Q 1,994,506.13	Q 1,994,506.13
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-340-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: AMPLIACION CALLE PRINCIPAL BELLA VISTA HACIA CARRETERA CA-9 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 584 SEGUN ACTA NO. 14-2019 DE FECHA 27/09/2019	1	Q 3,485,390.50	Q 3,485,390.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-341-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ENTRE 1RA AVENIDA DE LA ZONA 2 Y 1RA AVENIDA DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 570 SEGUN ACTA NO. 16-2019 DE FECHA 15-10-2019	1	Q 1,499,000.00	Q 1,499,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-343-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR 2 Y 3 DEL CORTDO DEL MUNICIPIO DE PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 574 SEGUN ACTA No. 19-2019 DE FECHA DE FECHA 20-12-2019	1	Q 897,500.00	Q 897,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-28	CONSTRUCCION ESCUELA QUINTAS LAS PASCUAS SMIP: 289, ACTA 11-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 249,800.00	Q 249,800.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-183-01	MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ENTRE LA IRA Y 2DA AVENIDA DE LA ZONA 4, PALIN, ESCUINTLA. SMIP: 391 SEGUN ACTA No. 14-2013 DE FECHA 13/12/2013	1	Q 794,960.59	Q 794,960.59
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-01	PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE "PALIN"	1	Q 1,201,150.00	Q 1,201,150.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-02	ADOQUINAMIENTO STA. CALLE ENTRE 4 AVE. ZONA 1	1	Q 280,000.00	Q 280,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-03	PAVIMENTACION 6TA. CALLE ENTRE 2DA. Y 3RA. AVE. ZONA 1	1	Q 55,911.80	Q 55,911.80
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-04	PAVIMENTACION 4TA. CALLE ENTRE 1RA. Y 2DA. AVE. ZONA 3	1	Q 196,400.00	Q 196,400.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-05	PAVIMENTACION 4TA. CALLE Y 2a. AVE. ZONA 4	1	Q 185,626.29	Q 185,626.29
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-06	TANQUE DE AGUA CASERIO "MEDIO MONTE"	1	Q 50,319.50	Q 50,319.50
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-07	MURO DE CONTENCION STA. AVE. Y STA. CALLE ZONA 1	1	Q 49,313.15	Q 49,313.15
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-08	PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ALDEA LA PERIQUERA	1	Q 449,500.00	Q 449,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-09	PAVIMENTACION 5A. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-10	ADOQUINAMIENTO STA. CALLE ENTRE 4TA. Y STA. AVE. ZONA 4	1	Q 15,000.00	Q 15,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-11	PERFORACION POZO MECANICO CASCO URBANO	1	Q 496,695.00	Q 496,695.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-12	INTRODUCCION DRENAJES SANITARIOS COLONIA EL CORTUO	1	Q 99,988.58	Q 99,988.58
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-13	FASE FINAL DRENAJE SANITARIO COLONIA SAN BENITO	1	Q 149,989.23	Q 149,989.23
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-14	MEJORAMIENTO DE la. CALLE Y 1A. AVENIDA ZONA 3.	1	Q 198,268.00	Q 198,268.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-15	SEÑALIZACION VEHICULAR CASCO URBANO	1	Q 399,600.00	Q 399,600.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-16	CONSTRUCCION DE CARRILERA Y PUENTE EN ALDEA MONTE CRISTO	1	Q 174,000.00	Q 174,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-17	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR CASA BLANCA ZONA 1 BARRIO SAN PEDRO	1	Q 129,000.00	Q 129,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-18	ADOQUINAMIENTO CALLEJON EL ESFUERZO EN COL, LOS SAUCES	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-19	CONSTRUCCION TANQUE DE AGUA DE CAPTACION COMUNIDAD LA FE	1	Q 30,000.00	Q 30,000.00
VAN				1600	86087921.85	86238756.71	



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

Nº 000428



MUNICIPALIDAD DE PALIN

ANULADO

VIENEN					1600	Q 86,087,921.85	Q 86,238,756.71
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-20	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	1	Q 200,000.00	Q 200,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-21	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTUJO	1	Q 455,986.95	Q 455,986.95
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-22	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	1	Q 756,365.00	Q 756,365.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-23	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	1	Q 328,000.00	Q 328,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-24	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	1	Q 249,900.00	Q 249,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-25	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAWINAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	1	Q 244,000.00	Q 244,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-26	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	1	Q 599,730.00	Q 599,730.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-27	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 449,100.00	Q 449,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-29	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	1	Q 448,500.00	Q 448,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-30	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 279,900.00	Q 279,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-31	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	1	Q 199,983.07	Q 199,983.07
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-32	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	1	Q 409,850.00	Q 409,850.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-33	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	1	Q 269,910.00	Q 269,910.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-34	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346. ACTA 13-2011 FECHA 12-042011	1	Q 149,500.00	Q 149,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-35	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 230,441.21	Q 230,441.21
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-36	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE , PALIN ESCUINTLA	1	Q 283,372.89	Q 283,372.89
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-37	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	1	Q 468,514.33	Q 468,514.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-38	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	1	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-39	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 398,175.99	Q 398,175.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-40	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR I COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 975,000.00	Q 975,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-41	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 164,900.00	Q 164,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-42	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALCIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	1	Q 896,816.34	Q 896,816.34
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-43	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL. PALIN. ESCUINTLA	1	Q 347,500.00	Q 347,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-344-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: REPOSICION CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 4TA. CALLE HACIA ENTRONQUE CA-9 BARRIO SAN JOSÉ ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 617 SEGÚN ACTA No.: 02-2021 DE FECHA 27-12-2021	1	Q 449,130.00	Q 449,130.00
1238	Total 00				94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total 1238					94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total general					1624	Q 96,980,737.63	Q 97,131,572.49

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 63/100, (Q 96,980,737.63) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2020-2024.

JOSE EULALIO CRUZ LÓPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO

MUNICIPALIDAD DE PALÍN
ENCARGADO DE INVENTARIO
PALIN, ESCUINTLA, GUATEMALA, C.A.

NEPTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



JOSE RICARDO QUIZADA
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE PALIN

ANULADO



Nº 000429

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

MUNICIPALIDAD DE PALIN

ANULADO

VIENEN					1600	Q 86,087,921.85	Q 86,238,756.71
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-20	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	1	Q 200,000.00	Q 200,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-21	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTUJO	1	Q 455,986.95	Q 455,986.95
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-22	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	1	Q 756,365.00	Q 756,365.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-23	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	1	Q 328,000.00	Q 328,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-24	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	1	Q 249,900.00	Q 249,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-25	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAWINAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	1	Q 244,000.00	Q 244,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-26	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	1	Q 599,730.00	Q 599,730.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-27	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 449,100.00	Q 449,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-29	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	1	Q 448,500.00	Q 448,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-30	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 279,900.00	Q 279,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-31	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	1	Q 199,983.07	Q 199,983.07
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-32	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	1	Q 409,850.00	Q 409,850.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-33	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	1	Q 269,910.00	Q 269,910.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-34	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346. ACTA 13-2011 FECHA 12-042011	1	Q 149,500.00	Q 149,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-35	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 230,441.21	Q 230,441.21
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-36	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE , PALIN ESCUINTLA	1	Q 283,372.89	Q 283,372.89
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-37	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	1	Q 468,514.33	Q 468,514.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-38	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	1	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-39	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 398,175.99	Q 398,175.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-40	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR L COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 975,000.00	Q 975,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-41	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 164,900.00	Q 164,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-42	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALCIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	1	Q 896,816.34	Q 896,816.34
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-43	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL. PALIN. ESCUINTLA	1	Q 347,500.00	Q 347,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-344-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: REPOSICION CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 4TA. CALLE HACIA ENTRONQUE CA-9 BARRIO SAN JOSE ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 617 SEGÚN ACTA No.: 02-2021 DE FECHA 27-12-2021	1	Q 449,130.00	Q 449,130.00
1238	Total 00				94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total 1238					94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total general					1624	Q 96,980,737.63	Q 97,131,572.49

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49/100, (Q 97,131,572.49) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2020-2024.

MUNICIPALIDAD DE PALIN

ANULADO

NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN

DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



JOSÉ EULALIO CRUZ LÓPEZ

ENCARGADO DE INVENTARIO

JOSÉ RICARDO QUEZADA

ALCALDÉ MUNICIPAL



Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes



VIENEN					1600	Q 86,087,921.85	Q 86,238,756.71
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-20	CONSTRUCCION MURO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA SAN MARTIN	1	Q 200,000.00	Q 200,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-21	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA EL CORTUJO	1	Q 455,986.95	Q 455,986.95
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-22	MEJORAMIENTO 1A. AVENIDA FINAL DE LA ZONA 3	1	Q 756,365.00	Q 756,365.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-23	ADOQUINAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VILLA ESTELITA	1	Q 328,000.00	Q 328,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-24	CONSTRUCCION ESCUELA BELLO HORIZONTE (SMIP 290, ACTA 042011)	1	Q 249,900.00	Q 249,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-25	ADOQUINADO CALLE FRENTE A CENTRO EDUCACIONAL QAWINAQUEL, ZONA 3 (SMIP 251 ACTA No. 01-2011)	1	Q 244,000.00	Q 244,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-26	DRAGADO DE QUINEL COLONIA LOS SAUCES, SMIP: 279, ACTA 03-2011 FECHA 17-01-2011	1	Q 599,730.00	Q 599,730.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-27	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA PALINCHE, SMIP: 300, ACTA 09-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 449,100.00	Q 449,100.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-29	CONSTRUCCION SALON COMUNAL COLONIA MARIA MATOS, SMIP: 281, ACTA 06-2011 FECHA 18-01-2011	1	Q 448,500.00	Q 448,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-30	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN MARTIN, SMIP: 297, ACTA 10-2011 FECHA 06-12-2011	1	Q 279,900.00	Q 279,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-31	ADOQUINADO CALLE PRINCIPAL COLONIA LOS ALMENDROS, SNIP: 271, ACTA 14-2011 FECHA 13-12-2011	1	Q 199,983.07	Q 199,983.07
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-32	CONSTRUCCION SALON MUNICIPAL ALDEA SAN PEDRO EL CERRO, SNIP: 280, ACTA 15-2011 FECHA 15-12-2011	1	Q 409,850.00	Q 409,850.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-33	MEJORAMIENTO DE 3A CALLE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A AV. ZONA 1. SNIP: 292, ACTA 19-2011 FECHA 20-12-2011	1	Q 269,910.00	Q 269,910.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-34	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUAS PLUVIALES 8A. CALLE ZONA 2 Y 3 PALIN, ESCUINTLA, SNIP: 346. ACTA 13-2011 FECHA 12-042011	1	Q 149,500.00	Q 149,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-35	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL ESCUELA VALLE DE LAS FLORES, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 230,441.21	Q 230,441.21
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-36	AMPLIACION SALON ORATORIO BARRIO SAN JOSE , PALIN ESCUINTLA	1	Q 283,372.89	Q 283,372.89
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-37	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO 7A. CALLE ZONA 2, PALIN ESCUINTLA	1	Q 468,514.33	Q 468,514.33
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-38	INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALIN	1	Q 1,638,240.00	Q 1,638,240.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-39	MEJORAMIENTO SALON ORATORIO BARRIO SAN ANTONIO, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 398,175.99	Q 398,175.99
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-40	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR L COLONIA PALINCHE, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 975,000.00	Q 975,000.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-41	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE ZONA 2, PALIN, ESCUINTLA	1	Q 164,900.00	Q 164,900.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-42	MEJORAMIENTO RED ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO E INSTALCIONES DE LUMINARIAS EN ZONA 12.3.4 DE PALIN Y COLONIA PALINCHE, PALIN	1	Q 896,816.34	Q 896,816.34
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-01-70-43	MEJORAMIENTO CALLE 1A. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 5TA. CALLE ZONA 4, CABECERA MUNICIPAL. PALIN. ESCUINTLA	1	Q 347,500.00	Q 347,500.00
1238	00	BIENES DE USO COMUN	1238-00-00-344-01	RECLASIFICACION AUTOMATICA DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL PROYECTO: REPOSICION CALLE AVENIDA CENTRAL ENTRE 4TA. CALLE HACIA ENTRONQUE CA-9 BARRIO SAN JOSE ZONA 4 PALIN, ESCUINTLA, SMIP: 617 SEGÚN ACTA No.: 02-2021 DE FECHA 27-12-2021	1	Q 449,130.00	Q 449,130.00
1238	Total 00				94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total 1238					94	Q 60,486,111.61	Q 60,486,111.61
Total general					1624	Q 96,980,737.63	Q 97,131,572.49

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49/100, (Q 97,131,572.49) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2020-2024.

JOSÉ EULALIO CRUZ LÓPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO

NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO QUEZADA
ALCALDE MUNICIPAL



Nº 000431

Municipalidad de Palín

Libro de Inventario de Bienes

MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA			
INVENTARIO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022			
RESUMEN DE ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO			
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	SUB-CUENTA	TOTAL
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231	01	Q 23,326,105.51
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1232	02	Q 1,112,310.00
DE OFICINA Y MUEBLES	1232	03	Q 1,425,378.63
MEDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1232	04	Q 704,459.71
EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1232	05	Q 365,719.01
DE TRANSPORTE	1232	06	Q 1,352,159.68
DE COMUNICACIONES	1232	07	Q 1,348,546.50
TIERRAS Y TERRENOS	1233	00	Q 5,110,731.74
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235	00	Q 968,633.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	1237	00	Q 931,417.04
BIENES DE USO COMUN	1238	00	Q 60,486,111.61
TOTAL GENERAL			Q 97,131,572.49

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49/100, (Q 97,131,572.49) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2020-2024.

JOSÉ EULALIO CRUZ LÓPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO

NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO QUEZADA
ALCALDE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PALIN, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA		
INVENTARIO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022		
RESUMEN DE ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
NOMBRE DE LA CUENTA	CUENTA	TOTAL
PROPIEDAD Y PLANTA EN OPERACIÓN	1231	Q 23,326,105.51
MAQUINARIA Y EQUIPO	1232	Q 6,308,573.53
TIERRAS Y TERRENOS	1233	Q 5,110,731.74
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	1235	Q 968,633.06
OTROS ACTIVOS FIJOS	1237	Q 931,417.04
BIENES DE USO COMUN	1238	Q 60,486,111.61
TOTAL GENERAL		Q 97,131,572.49

EL PRESENTE INVENTARIO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE: NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTOTREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 49/100, (Q 97,131,572.49) EL CUAL TIENE A CARGO LA ADMINISTRACION 2020-2024.

JOSÉ EULALIO CRUZ LÓPEZ
ENCARGADO DE INVENTARIO

NEFTALI DE JESUS BARRIOS MARROQUIN
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

JOSÉ RICARDO QUEZADA
ALCALDE MUNICIPAL