

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA																			
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad																	
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad																	
Reparticion		70		Cuartel General - Comando de la Armada			Reparticion																	
Dependencia		01		Cuartel General			Dependencia																	
Area		07		Deposito COMAR			Area																	
Lugar							Lugar																	
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento								
		ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2				Fecha	Tipo	Nro.Documento															
26112				MUEBLES Y ENSERES																				
		01		Mobiliario y enseres de oficina																				
		25		Biombos y estantes																				
		00																						
Estante de metal de 5 espacio multiuso, color gris, de 2 m de Altura x 1,70 de ancho.																								
				18/10/2023			Factura Credito		3747		15533		1		890.000		890.000		31/10/2023		10		Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE										DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad		12005		Ministerio de Defensa Nacional				Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso				Entidad									
Unidad		03		CF N° 3 "Comando de la Armada"								Unidad									
Reparticion		70		Cuartel General - Comando de la Armada								Reparticion									
Dependencia		01		Cuartel General								Dependencia									
Area		07		Deposito COMAR								Area									
Lugar												Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION						INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento			
									Fecha	Tipo	Nro.Documento										
26112			MUEBLES Y ENSERES																		
	02		Mobiliarios y Enseres de Alojamiento																		
		06	Sillones																		
		00																			
			Sillon Ejecutivo giratorio con cinco ruedita en forma de estrella, tapizado en cuerina color negro.						18/10/2023	Factura Credito	3747		15532	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra		
TOTALES															2.590.000	2.590.000					

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion									
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia									
Area	07	Cuartel General Deposito			Area									
Lugar					Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	01		Mobiliario y enseres de oficina											
	05		Acondicionador de Aire											
	00													
			Acondicionador de Aire tipo Split HAUSTEC de 18000 BTU , Serie 14F5ZNP400ZP40200219		24/08/2023	Factura Credito	2958	6003988	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra
			Acondicionador de Aire tipo Split HAUSTEC de 18000 BTU , Serie 14F5ZNP400ZP40200252		24/08/2023	Factura Credito	2958	6003989	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra
	02		Mobiliarios y Enseres de Alojamiento											
	06		Sillones											
	00													
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro.		18/10/2023	Factura Credito	3749	6003990	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro.		18/10/2023	Factura Credito	3749	6003991	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro.		18/10/2023	Factura Credito	3749	6003992	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro.		18/10/2023	Factura Credito	3749	6003993	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro. Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro		18/10/2023	Factura Credito	3749	6003995	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso			Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"					Unidad								
Reparticion		76	PREFECTURA GENERAL NAVAL					Reparticion								
Dependencia		01	Cuartel General					Dependencia								
Area		07	Cuartel General Deposito					Area								
Lugar								Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
						Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor Procesadores de alimentos													
	04															
	10															
	00															
			multiprocesador de alimentos de uso domestico 2 velocidades, funcion 6 en 1,800W, con accesorios			24/08/2023	Factura Credito	2958	6003985	1	350.000	350.000	31/10/2023	10	Compra	
			Hornos de cocina													
	16															
	00		Horno microonda de 20 litros panel digital, pantalla digital, tecla potencia/ porciones, teclado numerico, alto x ancho x prof (mm) 254x435x254, peso kg 10,5			24/08/2023	Factura Credito	2958	6003984	1	1.990.000	1.990.000	31/10/2023	10	Compra	
			Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor													
	99															
	00		Licuadora Marca Speed con Jarra y base en acero inoxidable 5 velocidades, Cap de Jarra 1,5 Lts, cuchilla 3D, lamina para triturar hielo 450 W.			24/08/2023	Factura Credito	2958	6003986	1	300.000	300.000	31/10/2023	10	Compra	
			Licuadora Marca Speed con Jarra y base en acero inoxidable 5 velocidades, Cap de Jarra 1,5 Lts, cuchilla 3D, lamina para triturar hielo 450 W.			24/08/2023	Factura Credito	2958	6003987	1	300.000	300.000	31/10/2023	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA								
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL			Reparticion								
Dependencia	01	Cuartel General			Dependencia								
Area	17	DPTO. ADMINISTRATIVO - Jefatura			Area								
Lugar				Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
				Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112			MUEBLES Y ENSERES Mobiliarios y Enseres de Alojamiento Sillones										
	02												
		06											
		00											
			Sillon tipo Ejecutivo de cuero color negro, con 5 rueditas posabrazo de metal y respaldero de color negro.	18/10/2023	Factura Credito	3749	6003994	1	1.700.000	1.700.000	31/10/2023	10	Compra
TOTALES										24.040.000	24.040.000		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad								
Reparticion		72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion								
Dependencia		12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia								
Area		07	Deposito			Area								
Lugar						Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112	01	04	00	MUEBLES Y ENSERES										
				Mobiliario y enseres de oficina										
				Armarios										
				Armario de madera de color natural de 80 x 60 x 73, con dos puertas	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002596	1	1.770.000	1.770.000	31/10/2023	10	Compra
				Armario de metal con dos puertas y compartimientos ancho 1,10 cm, alto 2,10 cm	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002597	1	1.508.000	1.508.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002610	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002611	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002612	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002613	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002614	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002615	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra
				Placar de metal color gris con dos puertas, alto 2,10 mts ancho 1,10 mts	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002616	1	1.924.000	1.924.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA				Reparticion								
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa				Dependencia								
Area	07	Deposito				Area								
Lugar						Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	01		Mobiliario y enseres de oficina											
	05		Acondicionador de Aire											
	00													
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU marca JAM F/C, condensador serie N° 14F5YWP5002P50500382 y evaporador serie N°14F52NP5 00P50400120 -	14/09/2023	Factura Credito	2973	2002556	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU marca JAM F/C, condensador serie N° 14F5YWP5002P50500368 y evaporador serie N°14F52NP5 00ZP50400379 -	14/09/2023	Factura Credito	2973	2002557	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU marca JAM F/C, condensador serie N° 14F5YWP5002P50500396 y evaporador serie N°14F52NP5 00ZP50400375 -	14/09/2023	Factura Credito	2973	2002558	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU marca JAM F/C, condensador serie N° 14F5YWP5002P50500379 y evaporador serie N°14F52NP4 00ZP40200089.-	14/09/2023	Factura Credito	2973	2002559	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra	
			Acondicionador de aire tipo Split de 18000 BTU marca JAM F/C, condensador serie N° 14F5YWP5002P50500389 y evaporador serie N°14F52NP5 00ZP50400428.-	14/09/2023	Factura Credito	2973	2002560	1	5.450.000	5.450.000	31/10/2023	10	Compra	
	07		Persianas y cortinas											
	00													
			Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002598	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra	
			Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002599	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra	
			Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002600	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra	

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA				Reparticion								
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa				Dependencia								
Area	07	Deposito				Area								
Lugar						Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
					Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112				MUEBLES Y ENSERES										
	01			Mobiliario y enseres de oficina										
	07			Persianas y cortinas										
	00													
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002601	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002602	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002603	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002604	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002605	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002608	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
				Cortina vertical de 2,50 mts color celeste	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002609	1	680.000	680.000	31/10/2023	10	Compra
	09			Escritorios										
	00													
				Escritorio de madera con tres cajones color natural ancho 120x60 cm alto 90 cm	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002577	1	1.517.000	1.517.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA				Reparticion								
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa				Dependencia								
Area	07	Deposito				Area								
Lugar						Lugar								
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento							
26112				MUEBLES Y ENSERES										
	01			Mobiliario y enseres de oficina										
	09			Escritorios										
	00													
Escritorio de madera con tres cajones color natural ancho 120x60 cm alto 90 cm					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002578	1	1.517.000	1.517.000	31/10/2023	10	Compra
	19			Sillas										
	00													
Silla Intelocutorio de cuero color negro, posa mano de metal y repaldero de cuero negro					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002581	1	670.000	670.000	31/10/2023	10	Compra
Silla Intelocutorio de cuero color negro, posa mano de metal y repaldero de cuero negro					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002582	1	670.000	670.000	31/10/2023	10	Compra
Silla Intelocutorio de cuero color negro, posa mano de metal y repaldero de cuero negro					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002583	1	670.000	670.000	31/10/2023	10	Compra
Silla Intelocutorio de cuero color negro, posa mano de metal y repaldero de cuero negro					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002584	1	670.000	670.000	31/10/2023	10	Compra
Silla Intelocutorio de cuero color negro, posa mano de metal y repaldero de cuero negro					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002585	1	670.000	670.000	31/10/2023	10	Compra
Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002586	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra
Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.					18/10/2023	Factura Credito	3749	2002587	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad											
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad											
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion											
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia											
Area	07	Deposito			Area											
Lugar					Lugar											
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112	01	MUEBLES Y ENSERES														
	19	Mobiliario y enseres de oficina														
	00	Sillas														
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002588	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002589	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002590	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002591	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002592	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002593	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002594	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		
				Silla de madera color natural con respaldero de altura 1,10 x 45 cm de ancho.	18/10/2023	Factura Credito	3749	2002595	1	333.000	333.000	31/10/2023	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA										
Entidad		12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad		03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion		72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion									
Dependencia		12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia									
Area		07	Deposito			Area									
Lugar						Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1				ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26112			MUEBLES Y ENSERES Mobiliario y enseres de oficina Mesas												
	01														
	22														
	00														
			Mesa de madera para comedor, color natural 1,10 x 2,60 mts			18/10/2023	Factura Credito	3749	2002606	1	3.000.000	3.000.000	31/10/2023	10	Compra
			Otros mobiliarios y enseres de oficinas												
	99														
	00														
			Televisor de 42", Marca JVC, Serie N° 4315B527N-X2044AT022303600			14/09/2023	Factura Credito	2973	2002552	1	3.500.000	3.500.000	31/10/2023	10	Compra
			Bebero Electrico, marca TOKYO, Serie 164600933.			14/09/2023	Factura Credito	2973	2002561	1	2.500.000	2.500.000	31/10/2023	10	Compra
			Bebero Electrico, marca TOKYO, Serie 164601204.			14/09/2023	Factura Credito	2973	2002562	1	2.500.000	2.500.000	31/10/2023	10	Compra
			Mobiliarios y Enseres de Alojamiento Camas												
	02														
	01														
	00														
			Cama doble de madera color natural de ancho 1,08 x alto 1,60 con colchon sabana y almohada.			18/10/2023	Factura Credito	3750	2002572	1	2.490.000	2.490.000	31/10/2023	10	Compra
			Cama doble de madera color natural de ancho 1,08 x alto 1,60 con colchon sabana y almohada.			18/10/2023	Factura Credito	3750	2002573	1	2.490.000	2.490.000	31/10/2023	10	Compra
			Cama doble de madera color natural de ancho 1,08 x alto 1,60 con colchon sabana y almohada.			18/10/2023	Factura Credito	3750	2002574	1	2.490.000	2.490.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad											
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad											
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion											
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia											
Area	07	Deposito			Area											
Lugar					Lugar											
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
	TA	ANA LITI CO 1	ANA LITI CO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112	02	MUEBLES Y ENSERES														
	01	Mobiliarios y Enseres de Alojamiento														
	00	Camas														
		Cama doble de madera color natural de ancho 1,08 x alto 1,60 con colchon sabana y almohada.		18/10/2023	Factura Credito	3750		2002575	1	2.490.000	2.490.000	31/10/2023	10	Compra		
		Cama doble de madera color natural de ancho 1,08 x alto 1,60 con colchon sabana y almohada.		18/10/2023	Factura Credito	3750		2002576	1	2.490.000	2.490.000	31/10/2023	10	Compra		
		Cama tipo Sommier 1,90 x 1,40, con cabecera con dos pup tipo mesita color rosado.		18/10/2023	Factura Credito	3749		2002607	1	2.100.000	2.100.000	31/10/2023	10	Compra		
	07	Sofás														
	00															
		Juego de living mesita con vidrio y diseño rustico 93 cm x 72 cm con dos sillas cortas rusticas 90 cm x 90 cm y un sillon largo rustico de 1,50 x 90 cm.		18/10/2023	Factura Credito	3749		2002579	1	6.106.000	6.106.000	31/10/2023	10	Compra		
		Juego de living mesita con vidrio y diseño rustico 93 cm x 72 cm con dos sillas cortas rusticas 90 cm x 90 cm y un sillon largo rustico de 1,50 x 90cm		18/10/2023	Factura Credito	3749		2002580	1	6.106.000	6.106.000	31/10/2023	10	Compra		
	03	Equipos y Muebles de Aseo, Higiene y Seguridad														
	01	Lavarropas														
	00															
		Lavarropa Industrial Marca LG, Serie N° 468793024M486A230322PN.		14/09/2023	Factura Credito	2973		2002570	1	5.500.000	5.500.000	31/10/2023	10	Compra		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad											
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad											
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion											
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia											
Area	07	Deposito			Area											
Lugar					Lugar											
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION		DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1	ANALITICO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento									
26112				MUEBLES Y ENSERES												
	04			Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor												
	00															
	00															
Cocina de uso industrial de 4 quemadores, Serie N° 181122000566				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002553	1	4.690.000	4.690.000	31/10/2023	10	Compra			
	08			Refrigeradoras												
	00															
Frezer Horizontal maca JAM-521C, Serie N° H2672201-3131-1070077				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002554	1	5.350.000	5.350.000	31/10/2023	10	Compra			
Heladera de 2 puerta, marca CONTINENTAL, Serie ° 54101543.				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002571	1	6.250.000	6.250.000	31/10/2023	10	Compra			
	16			Hornos de cocina												
	00															
Horno Electrico marca CONSUMER, Serie N° 03133800000019				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002555	1	1.950.000	1.950.000	31/10/2023	10	Compra			
	17			Termos												
	00															
Termo para agua Caliente/Frio color negro de plastico para 9 litros				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002566	1	240.000	240.000	31/10/2023	10	Compra			
Termo para agua Caliente/Frio color negro de plastico para 9 litros				14/09/2023	Factura Credito	2973	2002567	1	240.000	240.000	31/10/2023	10	Compra			

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad									
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion									
Dependencia	12	Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia									
Area	07	Deposito			Area									
Lugar					Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION		INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento
		ANALITICO 1			ANALITICO 2	Fecha	Tipo							
26112			MUEBLES Y ENSERES											
	04		Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor											
	99		Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor											
	00													
			Sandwichera Electrica, marca Tokyo, Serie N° 202201-1655		14/09/2023	Factura Credito	2973	2002563	1	460.000	460.000	31/10/2023	10	Compra
			Placa base Marca Tokyo, Serie N° OC344318122101509.		14/09/2023	Factura Credito	2973	2002564	1	550.000	550.000	31/10/2023	10	Compra
			Multiprocesador de alimento de uso domestico, marca JAM, Serie N° 2103042474.		14/09/2023	Factura Credito	2973	2002565	1	350.000	350.000	31/10/2023	10	Compra
			Licuadora Industrial, marca SPEED, Serie N° SL1.5L5VJI.		14/09/2023	Factura Credito	2973	2002568	1	300.000	300.000	31/10/2023	10	Compra

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA											
Entidad	12005		Ministerio de Defensa Nacional		Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad										
Unidad	03		CF N° 3 "Comando de la Armada"			Unidad										
Reparticion	72		COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA			Reparticion										
Dependencia	12		Destacamento Naval San Carlos del Apa			Dependencia										
Area	07		Deposito			Area										
Lugar						Lugar										
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION			INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
						Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26112			MUEBLES Y ENSERES													
	04		Mobiliarios y Enseres de Cocina y Comedor													
		99	Otros mobiliarios y enseres de cocina y comedor													
		00														
			Hervidora de acero inoxidable Marca ,.....Serie 2023024120			14/09/2023			2973	2002569	1	300.000	300.000	31/10/2023	10	Compra
TOTALES													124.952.000	124.952.000		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

DEPENDENCIA REMITENTE					DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional			Origen o Movimiento A..... Alta B..... Baja C..... Compra D..... Donaciones T..... Traspaso	Entidad								
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"				Unidad								
Reparticion	75	COMANDO DE INSTITUTOS NAVALES DE EN				Reparticion								
Dependencia	01	CUARTEL GENERAL. CINAE				Dependencia								
Area	13	DEPOSITO				Area								
Lugar					Lugar									
CUENTA	SUB CUENTA	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento	
				Fecha	Tipo	Nro.Documento								
26105			EQUIPOS DE COMPUTACIÓN											
	01		Máquinas numéricas o digitales para informática											
	17		Impresora laser											
	00													
		Impresora Pos Termica maca EPSON TM R20III, modelo M352AZC, Serie N° X5Z5052772		30/10/2023	Resoluciones	54	5004909	1	1.900.000	1.900.000	31/10/2023	4	Donación-F	
TOTALES										1.900.000	1.900.000			