



COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Dirección

CONSOLIDACIÓN DE BIENES DE USO

F.C. Nº 05 PRESUPUESTO AÑO 2021

ENTIDAD	12005	Ministerio de Defensa Nacional							
UNIDAD	03	CF-3 "Comando de la Armada"							
REPARTICION									
DEPENDENCIA									
AREA									
			Año 2022 Mes : JUNIO						
		SALDO ANTERIOR	COMPRA	ALTA	REPARACIONES MAYORES	BAJA	TRASPASO	DONACIÓN	TOTAL
26101	Edificaciones	0		1.237.453.796	101.229.000	0	0	0	0
26102	Obras de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0
26103	Equipo de Transportes	0	0	0	0	0	0	0	0
26104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	11.213.998	0	0	0	0	0	0
26105	Equipos de Computación	14.375.000	0	0	0	0	0	0	14.375.000
26106	Máq. y Equipos Agropecuarios	0	0	0	0	0	0	0	0
26107	Máq. y Equipos de Construcción	0	0	0	0	0	0	0	0
26108	Máquinas y equipos industriales	0	0	0	0	0	0	0	0
26109	Equipo de Salud y Laboratorio	0	0	0	0	0	0	0	0
26110	Eq. de Enseñanza y recreación	0	0	0	0	0	0	0	0
26111	Equipos de Comunicación	0	0	0	0	0	0	0	0
26112	Muebles y Enseres	29.150.000	0	0	0	0	0	0	29.150.000
26113	Equipos de Seguridad	428.909.340	0	0	0	0	0	0	428.909.340
26114	Herr., Aparatos y Equipos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0
26201	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
26202	Bibliotecas y Museos	0	0	0	0	0	0	0	0
26301	Obras en Ejecucion	0	0	0	0	0	0	0	0
28101	Programa de Computación	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARCIAL		472.434.340	11.213.998	1.237.453.796	101.229.000	0	0	0	472.434.340

Observacion: La cuenta 26101 Edificaciones de Gs 1.237.453.796, corresponde al Ejercicio Fiscal 2019, La cuenta 26101 Edificaciones (Reparaciones Mayores) de Gs 101.229.000, corresponde al Ejercicio Fiscal 2021. La cuenta 26204 Máquinas y Equipos de Oficina de Gs. 11.213.998, corresponde al Ejercicio Fiscal año 2021



GISELLE IVON RÓTELA ARAUJO
Tte F Int Jefe Dpto. Patrimonio



CESAR BLADIMIR INVERNIZZI GONZALEZ
Capitán DEM - Director

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 1 / 1

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA									
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional		Entidad									
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"		Unidad									
Reparticion	72	COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA		Reparticion									
Dependencia	00			Dependencia									
Area	00			Area									
Lugar		ASUNCION		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		Fecha	Tipo	Nro.Documento							
		ANA LITI CO 2											
26101			EDIFICACIONES										
	02		Otras Edificaciones										
		00											
		00											
Reparaciones Mayores y Remodelacion de la Cocina del Comando de Infateria de Marina				27/12/2021	Factura Credito	3036	2000178	1	101.229.000	101.229.000	30/06/2022	80	Alta
TOTALES										101.229.000	101.229.000		



[Signature]
OSCAR ARNALDO BAEZ ALVARENGA
Tte F Int



[Signature]
ALFONSO JAVIER PEREIRA MARTINEZ
Tte W Int - Director Administrativo



[Signature]
CALTE SILVIO VARGAS MENDEZ
Comandante

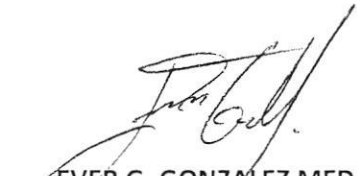


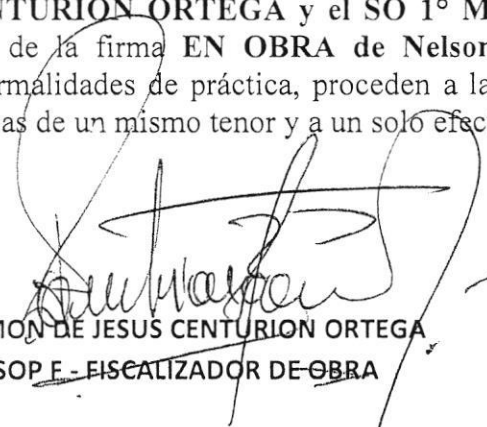
COMANDO DE LA ARMADA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION

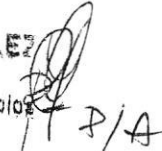
ACTA DE ENTREGA FINAL DE OBRA

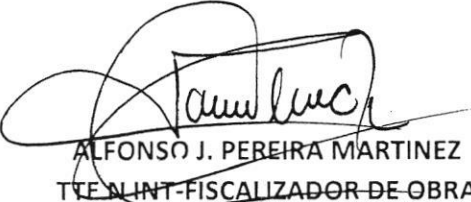
En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, siendo las 11:00 horas, , en el asiento de la Comando de Infantería de Marina (COMIM), sito en las calles Dr. Candia y Facundo Insfrán, se reúnen a efectos de la recepción final de la Obra ejecutada de conformidad al Contrato N° 66/2021 de **"REPARACIONES MAYORES Y REMODELACION DE LA COCINA DEL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA"**, suscripto entre la Armada Paraguaya (Contratante) y la firma EN OBRAS de Nelson Segovia (Contratista), los siguientes: en carácter de Director de Obras el **CAP C JAVIER ALEJANDRO URQUHUART ROJAS**, en carácter de Fiscalizadores de Obras el **TTE N INT ALFONSO JAVIER PEREIRA MARTINEZ**, **SOP FUR RAMON DE JESUS CENTURION ORTEGA** y el **SO 1° MM EVER GUSTAVO GONZALEZ MEDINA**.-

Preside la reunión el Señor Director de Obra **CAP C JAVIER ALEJANDRO URQUHUART ROJAS** acompañado por los Fiscalizadores de Obra el **TTE N INT ALFONSO JAVIER PEREIRA MARTINEZ**, **SOP FUR RAMON DE JESUS CENTURION ORTEGA** y el **SO 1° MM EVER GUSTAVO GONZALEZ MEDINA** y responsable de la firma **EN OBRA** de Nelson Segovia, quienes en prueba de conformidad y realizadas las formalidades de práctica, proceden a la firma del presente Acta al pie de la misma, labrada en cuatro copias de un mismo tenor y a un solo efecto.


EVER G. GONZALEZ MEDINA
SO 1° MM-FISCALIZADOR DE OBRA


RAMON DE JESUS CENTURION ORTEGA
SOP E - FISCALIZADOR DE OBRA

ADRIAN GONZALEZ
EN OBRAS
Construcciones - Servicios

ING. NELSON SEGOVIA
EN OBRAS


ALFONSO J. PEREIRA MARTINEZ
TTE N INT-FISCALIZADOR DE OBRA


JAVIER A. URQUHUART ROJAS
DIRECTOR DE OBRA



construcciones - servicios

de Nelson F. Segovia Azúcas

Cap. Brizuela 577 c/ Rca. Dominicana
Teléfono: +595 21 224 888
Fax: +595 21 224 889
Asunción, Paraguay

TIMBRADO Nº 15224398

Fecha Inicio Vigencia 08/11/2021

Fecha Fin Vigencia 30/11/2022

R.U.C.: 933709 - 1

FACTURA

Nº 001-001 0003036

FECHA DE EMISIÓN: 27/12/2021

COND. DE VENTA:

☐

CONTADO

☒

CRÉDITO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CENTRO FINANCIERO Nº 3

RUC: 80006127-6

DIRECCIÓN:

TEL.:

REMISIÓN Nº:

FECHA:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA	
			Exentas	IVA 10%
1	CONTRATO Nº 66/2021 "REPARACIONES MAYORES Y REMODELACION DE LA COCINA DEL COMANDO DE INFANTERIA DE MARINA" PAGO CORRESPONDIENTE AL ANEXO Nº 1 DEL PRESENTE CONTRATO	101.229.000		101.229.000
SUBTOTALES				101.229.000
CIENTO UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL.-			TOTAL A PAGAR	101.229.000
LIQUIDACIÓN DEL IVA:		9.202.636	TOTAL IVA 10%:	9.202.636

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. Nº 04

Hoja Nº: 1 / 2

DEPENDENCIA REMITENTE

DEPENDENCIA RECEPTORA

Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional	Origen o Movimiento	Entidad															
Unidad	03	CF Nº 3 "Comando de la Armada"	A..... Alta	Unidad															
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL	B..... Baja	Reparticion															
Dependencia	01	Cuartel General	C..... Compra	Dependencia															
Area	07	Cuartel General Deposito	D..... Donaciones	Area															
Lugar		ASUNCION	T..... Traspaso	Lugar															
CUENTA SUB ESPECI		DESCRIPCION	INSTRUMENTO			Rotulado	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Adquisición y/o Incorp.	Años de Vida Util	Origen o Movimiento							
CUENFICACION			Fecha	Tipo	Nro.Documento														
TA ANA ANA																			
LITI LITI																			
CO 1 CO 2																			
26104		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA																	
01		Máquinas y Aparatos de Oficina																	
13		Aparatos de fotocopiadora y termocopia																	
00																			
		ImagenRUNNER 1643i, Serie Nº 2TW10916, procedencia Filipnas.	22/12/2021	Factura Credito	62262	6003299	1	5.606.999	5.606.999	30/06/2022	4	Compra							



MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

text

F.C. N° 04

Hoja N°: 2 / 2

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA												
Entidad	12005	Ministerio de Defensa Nacional	Origen o Movimiento	Entidad												
Unidad	03	CF N° 3 "Comando de la Armada"	A..... Alta	Unidad												
Reparticion	76	PREFECTURA GENERAL NAVAL	B..... Baja	Reparticion												
Dependencia	01	Cuartel General	C..... Compra	Dependencia												
Area	07	Cuartel General Deposito	D..... Donaciones	Area												
Lugar		ASUNCION	T..... Traspaso	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 ANA LITI LITI CO 1 CO 2		Fecha	Tipo	Nro.Documento										
26104	01	13	00	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA												
				Máquinas y Aparatos de Oficina												
				Aparatos de fotocopidora y termocopia												
				ImagenRUNNER 1643i, Serie N° 2TW10919, procedencia Filipnas.			22/12/2021	Factura Credito	62262	6003300	1	5.606.999	5.606.999	30/06/2022	10	Compra
TOTALES										11.213.998	11.213.998					



LUCIANO FERNANDEZ AMARILLA
Cap N DEM - Intendente Girador PGN



CALTE LUIS MARIANO CIANCIO PETTERS
Prefecto General Naval



Importaciones - Representaciones - Servicios

Salto del Guairá (Pará) 1055 c/ Artigos
Teléfono: (595 21) 213 347 (R.A.)
Fax: 595-21-213 386

web site: www.data.com.py
e-mail: datasys@data.com.py
Asunción, Paraguay

TIMBRADO No 15165685

Fecha Inicio Vigencia 12/10/2021
Fecha Fin Vigencia 31/10/2022

R.U.C.: 80013889 - 9

FACTURA

Nº 001-001 0062262

FECHA DE EMISIÓN:

22 de diciembre de 2021

COND. DE VENTA:

CONTADO

CREDITO - VTO.:

60 DIAS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

PREFECTURA GENERAL NAVAL

RUC:

50010665-2

DIRECCIÓN:

COLON B7 BENJAMIN CONSTANT 652

TEL:

493/66

REMISIÓN No.

001-001-0044810

FECHA:

22/12/2021

CÓDIGO:

0001926

Cantidad	Clase de Mercaderías y/o Servicios	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
05	FOTOCOPIADORA Sudo BY 147	5.606.999			11.213.996
SUBTOTALES					11.213.996
TOTAL A PAGAR (en letras): ONCE MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO-----			TOTAL A PAGAR		
1.019.454			1.019.454		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)			(10%) TOTAL IVA:		

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO

F.C. N° 04

Hoja N°: 1 / 1

DEPENDENCIA REMITENTE				DEPENDENCIA RECEPTORA			
Entidad	Unidad	Repartición	Dependencia	Área	Lugar	Origen o Movimiento	Entidad
12005	03	72	09	00	ASUNCIÓN	A..... Alta	
						B..... Baja	
						C..... Compra	
						D..... Donaciones	
						T..... Traspaso	
DESCRIPCION				INSTRUMENTO			
Cuentas Sub				Fecha			
Cuentas Sub				Tipo			
Cuentas Sub				Nro Documento			
Cuentas Sub				Rotulado			
Cuentas Sub				Cantidad			
Cuentas Sub				Valor Unitario			
Cuentas Sub				Valor Total			
Cuentas Sub				Fecha de Adquisición y/o Incorporación			
Cuentas Sub				Años del Origen o Vida Util			

26101 EDIFICACIONES

01 Edificios

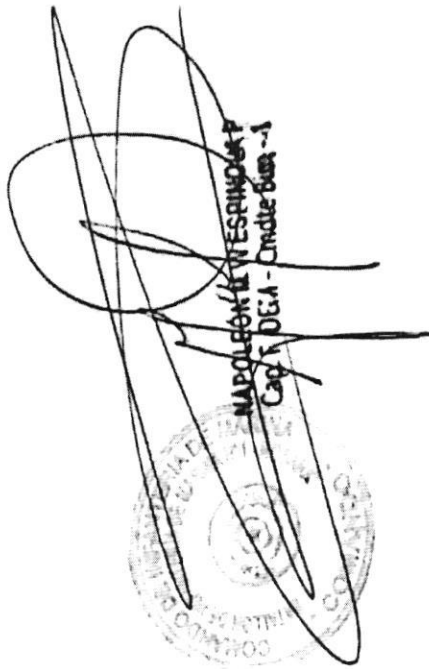
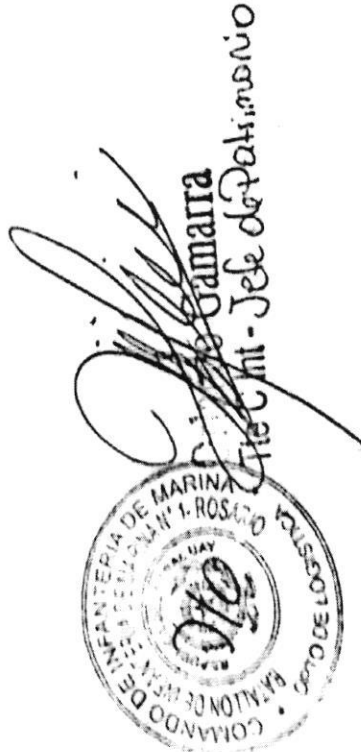
00

00

Construcción de una Cuartel y habitaciones para el personal de la ciudad de Villa del Rosario 04/12/2019 Factura Credito 798-786-1854 2002408 1 1.237.453.796 1.237.453.796 30/06/2022 80 A33

TOTALES

1.237.453.796 1.237.453.796





COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA
BATALLÓN DE INFANTERIA DE MARINA Nº 1 - ROSARIO
Comandancia

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS

En la Ciudad de Villa del Rosario, II Departamento de San Pedro, siendo las 17:30 horas del día veintiséis del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, en presencia de las siguientes personas: Cap F RICARDO JAVIER SANABRIA PEREIRA, Tte N CRISTIAN ALEJO BARRETO ROMERO en representación del Batallón de Infantería de Marina Nº 1 "Rosario" y el Ing. RAMON EVARISTO ORUE AGUILERA, en representación de la Empresa ENGINEERING S.A; se procede a la **ENTREGA Y RECEPCIÓN FINAL DE OBRAS** de la CONSTRUCCIÓN DE UNA CUARTELERIA Y REPARACIONES VARIAS, en base al Contrato Nº 70 y su Adenda Nº 1, en Referencia a la Licitación Pública Nacional – SBE Nº 03/19.

Siendo las 17:55 horas en lugar y fecha indicado más arriba se da por concluido el presente acto y en prueba de conformidad y aceptación de lo actuado, firman al pie de la misma los representantes, en (3) tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ing. RAMON EVARISTO ORUE AGUILERA
Representante ENGINEERING S.A

C.I.Nº 4.112.132
ENGINEERING S.A.
RUC: 60047025-7

CRISTIAN ALEJO BARRETO ROMERO
Tte N – Secretario de Obras

RICARDO JAVIER SANABRIA PEREIRA
Cap F DEM – Director de Obras

Engineering SOCIETAT ANONIMA D'AIGUAL, ENERGIA, CONSTRUCCIONS I COMERCIO		Fecha de Emisión: 04/12/2019	Condición de Venta: CREDITO	Timbrado Nº 13560459 Fecha de Autor: 05/08/19 Válido hasta el 31 de Agosto de 2020 RUC: 80047025 - 7		
Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103 Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lora Castro - Luque - Py ventas@engineering.com.py		Señor(es): COMANDO DE LA ARMADA	Dirección:	FACTURA		
		R.U.C.: 80006127-6	Tel.: 3	Vendedor:	001-002-0000798	
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
1	UND	CERTIFICADO N° 3 PROGRAMA, DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL CONTRATO N° 70/2019 REF. LPN SBE N°03/2019 - RESOLUCIÓN N° 55/19 DE FECHA	423.088.979	-	-	423.088.979
SUB TOTALES				-	-	423.088.979
TOTAL A PAGAR EN LETRAS \$\$. CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE.-				423.088.979		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:		10%: 38.462.634	TOTAL IVA:		38.462.634	
Oficina LA LUQUENA Impugnaciones de Teóbaldo Joel Cabrera Fleitas - RUC: 535481 - 1 HABILITACIÓN Nº 1225 - Yituruú Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039		200 juegos x3 - Ndos. del 701 al 900 - 08/2019		Original: Cliente		

Engineering SOCIETAT ANONIMA D'AIGUAL, ENERGIA, CONSTRUCCIONS I COMERCIO		Fecha de Emisión: 27/11/2019	Condición de Venta: CREDITO	Timbrado Nº 13560459 - 7 Fecha de Autor: 05/08/19 Válido hasta el 31 de Agosto de 2020 RUC: 80047025 - 7		
Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103 Ruta Cap. Andrés Insfrán 1570 esq. Lora Castro - Luque - Py ventas@engineering.com.py		Señor(es): COMANDO DE LA ARMADA	Dirección:	FACTURA		
		R.U.C.: 80006127-6	Tel.: 2	Vendedor:	001-002-0000786	
Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
1	UND	CERTIFICADO N° 2 PROGRAMA, DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCION AMBIENTAL CONTRATO N° 70/2019 REF. LPN SBE N°03/2019 - RESOLUCIÓN N° 55/19 DE FECHA	503.762.251	-	-	503.762.251
SUB TOTALES				-	-	503.762.251
TOTAL A PAGAR EN LETRAS \$\$. QUINIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO				503.762.251		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: 5%:		10%: 45.796.568	TOTAL IVA:		45.796.568	
Oficina LA LUQUENA Impugnaciones de Teóbaldo Joel Cabrera Fleitas - RUC: 535481 - 1 HABILITACIÓN Nº 1225 - Yituruú Nº 56 c/ Gaspar R. de Francia - Luque - Telefax: 643 039		200 juegos x3 - Ndos. del 701 al 900 - 08/2019		Original: Cliente		

SOCIEDAD ANÓNIMA DE AGUAS, ENERGÍA, CONSTRUCCIONES Y COMERCIO

Tel/Fax: (+595 21) 647 883 / 654 336 Cel: (+595 981) 285 103
Ruta Cap. Andrés Bistrán 1570 esq. Lara Castro - Luque - Py
ventas@engineering.com.py

Fecha de Emisión: 31/10/2019

Condición de Venta: CREDITO

Señor(es): COMANDO DE LA ARMADA

Dirección:

R.U.C.: 80006127-6

Tel.:

Vendedor:

Timbrado-Nº 13560459
 Fecha de Autor: 05/08/19
 Válido hasta el 31 de Agosto de 2020
 RUC: 80047025 - 7

FACTURA

FACTURA
04 00001 05

FACTURA

001-001-0001854

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unit.	VALOR DE VENTAS		
				EXENTAS	5%	10%
1	UND	CERTIFICADO N° 1 DEL ORDEN DE SERVICIO N° 028/2019 PROGRAMA, DEFENSA FLUVIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CONTRATO N° 70/2019 REF. LPN SBE N°03/2019 - RESOLUCIÓN N° 55/19 DE FECHA	305.602.566	-	-	305.602.566
SUB TOTALES				-	-	305.602.566
TOTAL A PAGAR EN LETRAS TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS						305.602.566
DEDUCCIÓN DEL IVA: 5%:				10%:		
TOTAL IVA:				27.782.051		

Edificio LA LUQUENA Imparticiones de Teófilo Joel Cabrera Fleitas - RUC: 535481-1
 Rehabilitación N° 1225 - Vivienda N° 56 of Gaspar R. de Francia - Luque - Teléfax: 643 039
 100 Juegos X3 - Ndos. del 1.851 al 1.950 - 08/2019

Original: Cliente