



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA

RESOLUCIÓN C.O. N° 064 - 2011-UNAM

Moquegua, 24 de Febrero del 2011

-1-

VISTO:

El Informe N° 024-2011-OGA/VAD-UNAM, de fecha 14 de Febrero del 2011, presentado por la C.P.C. Alejandrina Fernández Sánchez, encargada de la Oficina de Economía y Finanzas, solicita el reconocimiento de deuda con la finalidad de cumplir con los proveedores por compras y servicios prestados; Informe N° 064-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA, de fecha 08 de febrero del 2011; Informe N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA, de fecha 28 de enero del 2011; Proveído de Vicepresidencia Administrativa solicitando aprobación mediante acto resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N° 28520 se crea la Universidad Nacional de Moquegua como persona jurídica de derecho público interno; mediante Resolución N° 336-2007- CONAFU, de fecha 12 de diciembre del 2007, se resuelve otorgar la autorización de Funcionamiento Provisional;

Que, el Artículo 6° numeral 2 del Estatuto, en concordancia con el artículo 11° del Reglamento General, establece que la Universidad Nacional de Moquegua para el cumplimiento de sus fines, principios y objetivos, en ejercicio de sus atribuciones y autonomía, está facultada para organizar su sistema normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico;

Que, en vista que a la fecha en nuestra Institución se encuentran pendientes diversos pagos sobre órdenes de compra y servicios de diversos proveedores del ejercicio fiscal 2010, la Unidad de Abastecimiento y Almacén presenta el Informe N° 064-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA- de fecha 08 de febrero del 2011 e Informe N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA, de fecha 28 de enero del 2011, solicitando el reconocimiento de deudas del periodo 2010; en virtud a que se tienen pagos pendientes a diversos proveedores, deudas que no pudieron ser canceladas debido a que no se contaba con marco presupuestal para comprometer en su debida oportunidad y que no se devengaron al 31 de Diciembre del 2010;

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que concede la Ley Universitaria N° 23733, el Estatuto de la Universidad y de conformidad a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 15 de Febrero del año 2011;

SE RESUELVE.-

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER las deudas contraídas por la Universidad Nacional de Moquegua relacionada con las órdenes de compra y de servicios de diversos proveedores correspondientes al Ejercicio Fiscal 2010 conforme al siguiente detalle:

MONTO S/.	PROVEEDOR	INFORME
1,500.00	ING. CARLOS IVAN BRICEÑO DIAZ	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
100.00	COMUNICACIÓN INTEGRAL ILO E.I.R.L.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
352.50	C & C S.A.C.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
367.00	MENESES VEGA OSCAR PORFIRIO	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
450.00	JULIO CESAR FARFAN VALVERDE	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
200.40	ROSA MARCELA CARCASI DE FLOR	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
282.50	C & C S.A.C.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
148.75	YELL PERU S.A.C.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
292.00	SERVIFUA S.R.L.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
442.50	SERVIFUA S.R.L.	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
2,000.00	TEC. CONST. CIVIL SANTOS PEDRO ARANA MAMANI	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
1,000.00	DELGADO CARASI KAREN GIOVANA	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
2,000.00	ING. JOEL WUILFREDO HUACHO LUIS	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ
1,150.00	BACH. ING. CIVIL YANINA VARGAS TAPIA	INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AAADQ





UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA



RESOLUCIÓN C.O. N° 064 - 2011-UNAM

Moquegua, 24 de Febrero del 2011

-2-

MONTO S/.	PROVEEDOR	INFORME
1,150.00	BACH. ING. CIVIL NELSON ALVARO YUCRA RAMOS	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
900.00	HENRY PAUL CHAVEZ VALDIVIA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,600.00	ING. JOSE WILLIAN PALOMINO SULLCAHUAMAN	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
2,900.00	ING. YONNY CLAUDIO NAUPA DIAZ	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
3,500.00	ECON. EDGAR CARDENAS ARGUMEDO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,500.00	TEC. ERIKA REBECA PACHECO HUILLCA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
2,000.00	BACH. GERMAN VARGAS RAMOS	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
120.00	TAMAYO MAMANI DAVID	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
370.00	I.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
764.99	DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
764.99	DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,085.22	DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
3,000.00	MACHACA MAMANI RENATO GABRIEL	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,030.00	ING. VANEZA FLORES GUTIERREZ	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
107.46	MARIA CELIA TOLEDO DE GARCIA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,000.00	SR. JONH ERICK BARDALES PIZARRO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
500.00	SR. JONH ERICK BARDALES PIZARRO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
500.00	JUAN TALAVERA ZUÑIGA	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
320.00	JOSE WILLIAM PALOMINO SULLCAHUAMAN	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
480.00	JULIO CESAR FARFAN VALVERDE	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
1,000.00	BUSTINZA CANAVIRY CARLOS ALBERTO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
154.00	TAYPE QUISPE FRANCISCO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
7,000.00	FRANCO FLORES EDWIN EDUARDO	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
102.00	LIC. FREDDI ROLAND RODRIGUEZ ORDONEZ	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ
23,499.53	LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL	INFORME N° 042-2011-UNAM.VPAD.OGA/AA-ADQ

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa disponer que la Unidad de Abastecimiento y Almacén solicite la respectiva certificación de Crédito Presupuestario y a la Oficina de Economía y Finanzas disponer el pago correspondiente a los proveedores detallados en el artículo primero de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

DR. ELI JOAQUIN ESPINOZA ATENCIA
PRESIDENTE



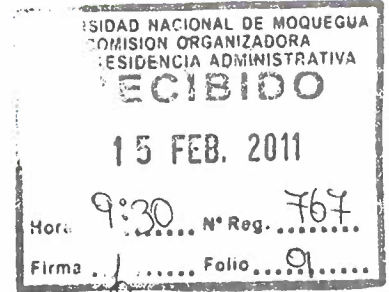
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Abog. Ignacio Juan Cueva Quispe
SECRETARIO GENERAL



"AÑO DEL CENTENARIO DE MACHU PICCHU PARA EL MUNDO"

INFORME N° 024-2011-OGA/VAD-UNAM

A : DR. OMAR BURGA MOSTACERO
 VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO UNAM
 DE : CPC ALEJANDRINA FERNANDEZ SANCHEZ
 e) OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
 ASUNTO : Reconocimiento de deuda
 FECHA : Moquegua, 14 de febrero del 2011



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle lo siguiente:

1. Mediante Informe N° 064-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA, la Encargada de la Unidad de Abastecimiento, remite documentos que no fueron pagados a proveedores y personal que prestó servicios en la Universidad.
2. En el expediente no se tiene informe completo de las razones por las que no se efectuó los trámites del compromiso, devengado y para el pago en forma oportuna.
3. Con la finalidad de cumplir con los proveedores por compras y servicios prestados, solito a usted, que en sesión de la Comisión de Organizadora se apruebe el reconocimiento de deuda conforme a la relación de documentos que se adjunta al presente, incluyendo expedientes que no tienen una previa autorización para contratos.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines,

Atentamente,



CPC.ALEJANDRINA FERNANDEZ SANCHEZ

c.c

VICE PRESIDENCIA ADMINISTRATIVA - UNAM

Prov:..... Folios:.....

Pasa a: *feis* Fecha:.....

Para: *A. F. Mostacero*

CO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN

"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

INFORME N° 064-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA

PARA : **C.P.C. ALEJANDRINA FERNANDEZ SANCHEZ**
Oficina General de Administración de la UNAM

ASUNTO : *Solicito Reconocimiento de Deuda.*

REFERENCIA : *Informe N° 42-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA.*
Informe N° 007-2011-YZD/UEP/UNAM.
Hoja de coordinación N° 003-2011-INFU/UNAM

FECHA : *Moquegua, 08 de Febrero del 2011*

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle reconocimiento de deuda según documento de la referencia sobre órdenes de compra y de servicios que quedaron pendientes de pago a consecuencia que no se devengaron al 31 de diciembre del 2010.

Asimismo informamos que la documentación ha sido proporcionada por el Sr. David Minaya encargado de la Oficina de Logística hasta el 18 de enero del 2011, adjuntamos expedientes originales

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

C.P.C. Diana Lucía Soto López.
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN

Cc

14/02/11



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN

"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

INFORME N° 042-2011-UNAM-VPAD-OGA/AA

PARA : **C.P.C. ALEJANDRINA FERNANDEZ SANCHEZ**
Oficina General de Administración de la UNAM

ASUNTO : *Solicito Reconocimiento de Deuda.*

FECHA : *Moquegua, 28 de Enero del 2011*

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez solicitarle reconocimiento de deuda de órdenes de compra y de servicios que quedaron pendientes de pago a consecuencia que no se devengaron al 31 de diciembre del 2010, siendo las siguientes:

- | | |
|--|-------------|
| 1. ING. CARLOS IVAN BRICEÑO DIAZ | S/.1,500.00 |
| 2. COMUNICACIÓN INTEGRAL ILO E.I.R.L. | S/.100.00 |
| 3. C.&C. S.A.C. | S/.352.50 |
| 4. MENESES VEGA OSCAR PORFIRIO | S/.367.00 |
| 5. JULIO CESAR FARFAN VALVERDE | S/.450.00 |
| 6. ROSA MARCELA CARCASI DE FLOR | S/.200.40 |
| 7. C. & C. S.A.C. | S/.282.50 |
| 8. YELL PERU S.A.C. | S/.148.75 |
| 9. SERVIFUA S.R.L. | S/.292.00 |
| 10. SERVIFUA S.R.L. | S/.442.50 |
| 11. TEC CONST. CIVIL SANTOS PEDRO ARANA MAMANI | S/.2,000.00 |
| 12. DELGADO CARASI KAREN GIOVANA | S/.1,000.00 |
| 13. ING. JOEL WULFREDO HUACHO LUIS | S/.2,000.00 |
| 14. BACH. ING. CIVIL YANINA VARGAS TAPIA | S/.1,150.00 |
| 15. BACH. ING. CIVIL NELSON ALVARO YUCRA RAMOS | S/.1,150.00 |
| 16. HENRY PAUL CHAVEZ VALDIVIA | S/.900.00 |
| 17. ING. JOSE WILLIAN PALOMINO SULLCAHUAMAN | S/.1,600.00 |
| 18. ING. YONNY CLAUDIO ÑAUPA DIAZ | S/.2,900.00 |
| 19. ECON. EDGAR CARDENAS ARGUMEDO | S/.3,500.00 |



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN

"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

20. TEC. ERIKA REBECA PACHECO HUILLCA	S/.1,500.00
21. BACH. GERMAN VARGAS RAMOS	S/.2,000.00
22. TAMAYO MAMANI DAVID	S/.120.00
23. I.E. CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI	S/.370.00
24. DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	S/.764.99
25. DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	S/.764.99
26. DEL CARPIO ABRIL JULIA LELIA	S/.1,085.22
27. MACHACA MAMANI RENATO GABRIEL	S/.3,000.00
28. ING. VANEZA FLORES GUTIERREZ	S/.1,030.00
29. MARIA CELIA TOLEDO DE GARCIA	S/.107.46
30. SR. JONH ERICK BARDALES PIZARRO	S/.1,000.00
31. SR. JONH ERICK BARDALES PIZARRO	S/.500.00
32. JUAN MANUEL TALAVERA ZUÑIGA	S/.500.00
33. JOSE WILLIAM PALOMINO SULLCAHUAMAN	S/.320.00
34. JULIO CESAR FARFAN VALVERDE	S/.480.00
35. BUSTINZA CANAVIRY CARLOS ALBERTO	S/.1,000.00
36. TAYPE QUISPE FRANCISCO	S/.154.00
37. FRANCO FLORES EDWIN EDUARDO	S/.7,000.00
38. LIC. FREDDI ROLAND RODRIGUEZ ORDOÑEZ	S/.102.00
39. LARRY MANUEL PIMINCHUMO LEYTON & ASOCIADOS S. CIVIL	S/.23,499.53

Es todo lo que tengo que informar a usted para conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,



C.P.C. Diana Lucia Soto López.
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y ALMACEN

Cc
Archivo