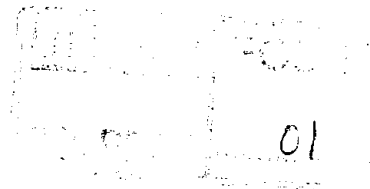




UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL



"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

RESOLUCIÓN C.O. N° 140-2009-UNAM

Samegua, 10 de Junio del 2009

-1-

VISTO

El Oficio N° 368-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 05 de Junio del 2009 presentado por la Vicepresidencia Académica reiterando aprobación de Comisión de Admisión y Presupuesto y el Acuerdo en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua de fecha 05 de Junio del 2009, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 18° establece que "Cada Universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. Las universidades se rigen por sus propios Estatutos en el marco de la Constitución y las Leyes";

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 y mediante Resolución N° 277-2008-CONAFU del 21 de Julio del 2008 se designa al Dr. Javier Pedro Flores Arocútipa como nuevo Presidente de la Comisión Organizadora;

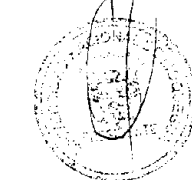
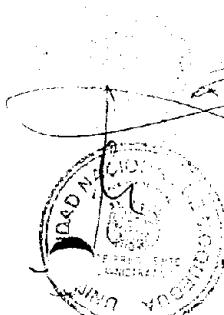
Que, la Universidad Nacional de Moquegua es una Institución dedicada a la formación de profesionales, científicos y humanistas para promover el desarrollo regional y nacional, dentro de la nueva dinámica social de cambio que experimenta el mundo actual, con el fin de alcanzar las máximas expresiones de calidad y excelencia;

Que, el Artículo 21° de la Ley N° 23733 - Ley Universitaria, establece que la admisión a la Universidad se realiza mediante concurso, con las excepciones previstas en el artículo 56° de la referida ley, una o dos veces en cada año durante el periodo de vacaciones;

Que, mediante Oficio N° 368-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 05 de Junio del 2009 el Vicepresidente Académico de la Universidad Nacional de Moquegua reitera aprobación de Comisión de Admisión y Presupuesto para el Examen de Admisión 2009; el mismo que asciende a la suma de S/. 58,741.10 (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles);

Que, visto en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora del 05 de Junio del 2009; el Oficio N° 368-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 05 de Junio del 2009; la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua acuerda por Unanimidad aprobar el Presupuesto del Proceso de Admisión 2009 de la Universidad Nacional de Moquegua, el mismo que asciende a S/. 58,741.10 Nuevos Soles (Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles);

Que, estando a las consideraciones precedentes y en uso de las atribuciones que le concede la Ley Universitaria N° 23733;





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL**

02

"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

RESOLUCIÓN C.O. N° 140-2009-UNAM

Samegua, 10 de Junio del 2009

-2-

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto del Proceso de Admisión 2009 de la Universidad Nacional de Moquegua, el mismo que asciende a S/. 58,741.10 Nuevos Soles y cuyos Anexos forman parte de la presente Resolución.

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL PROCESO DE ADMISION 2009

REQUERIMIENTO	COSTO
Insumos	6,384.50
Prospecto	8,000.00
Comisión	7,500.00
Publicidad	5,900.00
impresión	1,200.00
Material de Escritorio	2,784.50
Servicios y Otros	660.00
Recursos Humanos	19,920.00
Alimentos	1,052.00
Sub Total	53,401.00
Imprevistos (10%)	5,340.10
TOTAL	58,741.10

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las Vicepresidencias Académica, Administrativa, disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Resolución.

Regístrese, Comuníquese y Archívese.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Ahog. Ignacio Juan Cueva Quispe
SECRETARIO GENERAL (e)



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Dr. Javier Flores Arcutupa
PRESIDENTE



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA**

REGISTRO N° 2566

DOCUMENTO: *Oficio Dec. 265-SEC9-VAR/CO/UNM*

SE DERIVA A:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - OPI |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | <input type="checkbox"/> OFICINA DE TESORERÍA |
| <input checked="" type="checkbox"/> OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECRETARIO DE PRESIDENCIA |
| <input type="checkbox"/> DIRECCIÓN GRAL. DE ADM. FINANCIERA DIGAF | <input type="checkbox"/> COORDINADORES (e) DE CARRERAS |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS | <input type="checkbox"/> CENTRO PREUNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> CONSEJO UNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE LOGÍSTICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE ACREDITACIÓN |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE PERSONAL | <input type="checkbox"/> CENTRO DE IDIOMAS |

03

PARA:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> OPINIÓN | <input type="checkbox"/> PROYECTAR OFICIO |
| <input type="checkbox"/> SU ATENCIÓN | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y ACCIONES | <input type="checkbox"/> PROPONER PROYECTO |
| <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCIÓN |
| <input type="checkbox"/> ELABORAR INFORME | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> COTIZAR |

ANOTACIONES:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



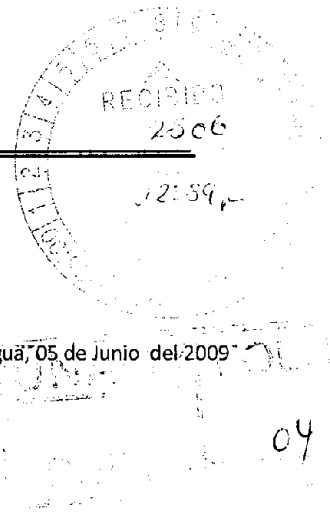
FIRMA Y SELLO

Moquegua, *03* / *10* / 2009

001720



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA



"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Samegua, 05 de Junio del 2009

OFICIO N° 368 - 2009-VAC/CO/UNAM

Señor:

Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-

ASUNTO: **REITERA APROBACIÓN DE COMISIÓN DE ADMISIÓN 2009 Y PRESUPUESTO**

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo manifestarle que la Vicepresidencia Académica emitió OFICIO N°311-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 20 de Mayo del 2009, proponiendo los integrantes de Comisión de Admisión 2009, hasta la fecha no se ha emitido Resolución de Comisión Organizadora, con respecto a este asunto.

Asimismo señor Presidente, se cursó OFICIO N°309-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 19 de Mayo del 2009, en el que se remitió el Presupuesto del Examen de Admisión Extraordinario y Ordinario y en la actualidad no se ha aprobado el referido Presupuesto.

Por lo manifestado anteriormente señor Presidente, se adjunta al presente copia del OFICIO N°311-2009-VAC/CO/UNAM y OFICIO N°309 -2009-VAC/CO/UNAM, con la finalidad de que sean tratados en agenda de Sesión de Comisión Organizadora para su respectiva aprobación. Dicha solicitud emerge debido al escaso tiempo que se dispone para tratar los referidos asuntos, en vista de que estamos próximos a ejecutar el Examen de Admisión 2009.

Agradeciendo la atención dispensada al presente, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



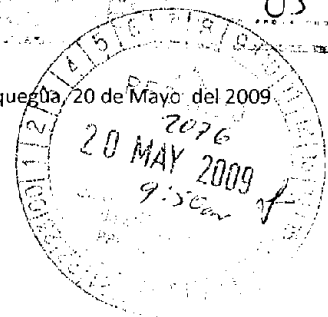
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Cesar Augusto Salinas Málaga
Dr. Cesar Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
Jha/sec.
c.c.: Archivo



"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Moquegua, 20 de Mayo del 2009



OFICIO N° 311 - 2009-VAC/CO/UNAM

Señor:

Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-

ASUNTO : PROPUESTA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN 2009

Mediante el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y en atención a vuestra observación efectuada al OFICIO N°304-2009-VAC/CO/UNAM de fecha 18 de Mayo del 2009, relacionado a la propuesta de integrantes de la Comisión de Admisión 2009, es que cumplo con absolver la observación emitida, por lo que se hace llegar la propuesta de los integrantes de la Comisión, la misma que estará conformada por los siguientes Profesionales:

- **Presidente Comisión de Admisión:** Dr. Cesar Augusto Salinas Málaga
- Integrantes:**
 - Ing. Martín Chumpitaz Camarena
 - Ing. Juan Alfonso Molina Vasquez
 - Mgr. Juana Alejandrina Rojas Benites
 - Ing. Sheda Mendez Ancca
 - Abog. Victor Silva Acevedo
 - Econ. Roberto Urday Ordoñez - Sede Ichuña
- Personal de Apoyo:**
 - CPC Linda Araceli Esquivel Melgarejo
 - Econ. Ana María Jaico Castañeda
 - Gavy Martinez Achamizo
 - Jessica Ayme Huarcaya Alvarez

Al respecto agradeceré que por intermedio de su persona este asunto sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora, para su respectiva aprobación vía emisión de Resolución de Comisión Organizadora.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Dr. Cesar Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
Jha/sec.
c.c.: Archivo



CARGO

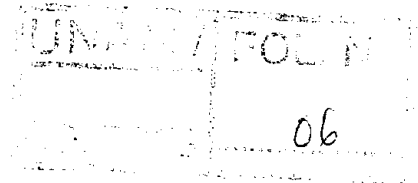
“Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa”



Moquegua, 19 de Mayo del 2009

OFICIO N°309 -2009-VAC/CO/UNAM

Señor:
Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-



ASUNTO : **ADJUNTA PRESUPUESTO PARA EXAMEN DE ADMISIÓN 2009**

Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atención a las reuniones sostenidas en Sesión de Organizadora, el suscrito hizo alcance a su persona de toda la documentación referida al Presupuesto para el Examen de Admisión 2009, proceso que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Mayo del presente año. No obstante y cumpliendo con las formalidades que el caso amerita, tengo a bien en adjuntar el referido Presupuesto.

En tal sentido señor Presidente agradeceré que por intermedio de su persona este asunto sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora, con la finalidad de aprobar el Presupuesto para el Examen de Admisión 2009.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,


UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICE PRESIDENTE ACADEMICO
Dr. César Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
jha/sec

Cc.: VAD
Archivo

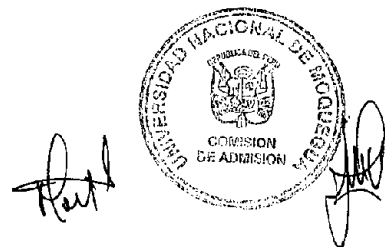
PRESUPUESTO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2009

CUADRO I

ITEM	INSUMOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
	COMPRA DE INSUMOS					
	FICHA OPTICA OMR "EXAMEN DE ADMISIÓN 2	UND	4000	0,8	3200,00	
	CARNET DE POSTULANTE	UND	1000	0,4	400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO (VER ANEXO 01)				2784,50	
						6.384,50

CUADRO II

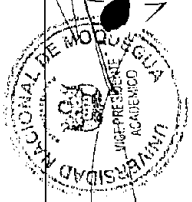
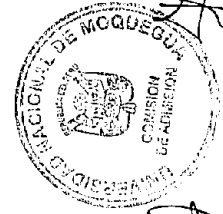
	PROSPECTOS	UND	1000	8	8000,00	
						8000,00
	COMISION CENTRAL DE ADMISIÓN (INTEGRADO POR 5 DOC		5	1500	7500,00	
					0,00	7.500,00
					0,00	
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0,00	
	PUBLICIDAD	GLB	1	5000	5000,00	
	AFICHES	UND	1000	0,4	400,00	
	GIGANTOGRAFIA		2	250	500,00	
	TOTAL				0,00	5.900,00
					0,00	
	SERVICIO DE IMPRESIÓN				0,00	
	TONNER		2	600	1200,00	
	SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE EXAMEN				0,00	
	MANTENIMIENTO				0,00	1.200,00



CUADRO III

MATERIAL DE ESCRITORIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	Hoja de papel Bond Oficio (75G) para examen. (1050 carpeta de examen)	Millar	10	25,00	250,00	
2	Hoja papel Bond A4 para la elaboración del examen borrador	Millar	2	25,00	50,00	
3	Hoja papel Bond A4 para señalización, avisos, relación de postulantes y otros	Millar	2	25,00	50,00	
4	Lapicero azul (8 cajas de color azul, 1 caja de color negro, 1 caja de color rojo).	Caja	10	15,00	150,00	
5	Folder de manila A4	Unidad	50	1,00	50,00	
6	Archivador de lomo ancho Oficio	Unidad	12	3,20	38,40	
7	Plumón grueso N° 47 para pizarra acrílica (1 Doc./negro, 3 Doc./azul, 1 Doc./rojo)	Caja	5	23,00	115,00	
8	Plumón resaltador	Unidad	12	2,50	30,00	
9	borrador pizarra acrílica	Unidad	24	4,00	96,00	
10	Corrector líquido de lapicero	Unidad	12	4,20	50,40	
11	Borrador	Unidad	24	1,00	24,00	
12	Lápiz	Unidad	24	0,50	12,00	
13	Tajador	Unidad	12	0,50	6,00	
14	Sobre manila T/Extragrande X 50	Paquetes	4	20,00	80,00	
15	Sobre manila Oficio X 50	Paquetes	4	12,00	48,00	
16	bolsas de polietileno (negras) (5Kg)	Paquete	1	5,00	5,00	
17	Cinta de embalaje transparente 2" X 25 YDS	Unidad	12	3,00	36,00	
18	Cinta Masking tape 2"	Rollo	10	2,50	25,00	
19	Eponjero	Unidad	6	2,20	13,20	
20	Cartucho de tinta para impresora color negro.	Unidad	2	60,00	120,00	
21	Cuchilla para cortar papel T/Chico (Olfa Cutter)	Unidad	24	1,00	24,00	
22	Tijeras punta roma	Unidad	12	1,50	18,00	
23	goma en barra (UHU)	Frasco	12	5,00	60,00	
24	Engrapador de metal rapid T/Alicate	Unidad	6	60,00	360,00	
25	Grapas rapid 26/6 x 5000	Caja	12	2,60	31,20	
26	Sacagrapas	Unidad	6	1,85	11,10	
27	Perforador	Unidad	6	9,00	54,00	
28	Clip chicos	Caja	10	0,60	6,00	
29	Tampón Colores(6 rojo, 18 azules)	Unidad	24	3,50	84,00	
30	sello	Unidad	12	10,00	120,00	
31	Memoria USB 2Gb	Unidad	4	74,00	296,00	
32	Libro de Acta legalizado	Unidad	3	20,00	60,00	
33	Reglas de 30 cm.	Unidad	6	2,00	12,00	
34	Fecha dor	Unidad	4	7,50	30,00	
35	Notas autoadhesivas (POST IT) 76 MM X 76 MM / Varios colores	Paquete	5	2,80	14,00	
36	Cuaderno cuadrado de 100 hojas T/A4 (carga)	Unidad	6	2,90	17,40	
37	Cuaderno cuadrado de 100 hojas T/Chico	Unidad	6	1,30	7,80	
38	Fotochecks	Unidad	100	3,00	300,00	
39	micas para identificación de personal	Unidad	60	0,50	30,00	
TOTAL					2.784,50	2784,50



CUADRO IV

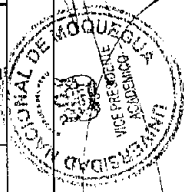
SERVICIOS Y OTROS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	Alquiler de fotocopidora y su respaldo	Servicio	1	0,00	0,00	
2	Alimentación (Ver Anexo 01)	Servicio	1	0,00	0,00	
3	Botiquín C/medicina básica (3 Sedes)	Unidad	3	50,00	150,00	
4	Combustible para movilidad de gestión de examen (Sede Mariscal Nieto e Ilo)	Galones	12	13,00	156,00	
5	Combustible para sede Ichuña (Petroleo)	Galones	20	10,50	210,00	
6	Combustible para traslado Moquegua - Ilo - Moquegua, sede ILO	Galones	12	12,00	144,00	
TOTAL						660,00

CUADRO V

RECURSOS HUMANOS EXAMEN EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO							
ITEM	Recurso Humano	UNIDAD	Ichuña	ILO	MARISCAL NIETO	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Personal de apoyo x 1 mes (secretarias)	und	1	1	1	400	1200,00
2	Responsable de aula (estimado)	Unidad	2	12	12	150,00	3900,00
3	Responsable de aula (estimado examen ordinario)	Unidad	8	16	30	150,00	8100,00
4	Controlador de ingreso	Unidad	2	3	3	80,00	640,00
5	Portería	Unidad	2	2	2	50,00	300,00
6	Auxiliar de servicio (servicio de limpieza)	Unidad	2	2	2	50,00	300,00
7	Responsable de Centro de Acopio	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
8	Seguridad Policial (resguardo de elaboración y aplicación de examen)	Unidad	4	8	8	50,00	1000,00
9	Coordinador de refrigerio (Elaboración de examen)	Unidad	0	0	2	50,00	100,00
10	Coordinador de refrigerio (dia de examen)	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
11	Médico	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
12	Enfermero	Unidad	2	2	2	80,00	480,00
13	Notario	Unidad		2	2	200,00	800,00
14	Fiscal	Unidad		2	2	0,00	0,00
15	Juez de Paz	Unidad	2			100,00	200,00
16	Responsable de la elaboración de examen (Comisión Central)	Unidad		0	1	0,00	0,00
17	Elaborador de examen	Unidad		0	8	150,00	1200,00
18	Digitador	Unidad		0	2	100,00	200,00
19	Encargado de imprenta	Unidad		0	1	200,00	200,00
20	Técnico en Computación y Electricidad	Unidad		0	1	300,00	300,00
21	Procesador de resultados	Unidad		0	2	200,00	400,00
TOTAL							19.920,00

001716

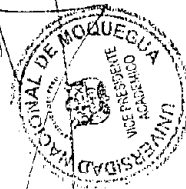
09



CUADRO VI

REFRIFERIOS DIA DEL EXAMEN

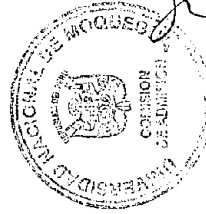
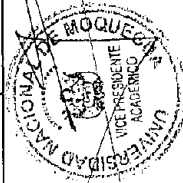
UNIDA D DE	DETALLE	UNIDAD	Ichuña	ILO	MARISCAL NIETO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	A) Día del examen:						
Unidad	- Empanadas de Pollo	UND	40	60	60	3,00	480,00
Unidad	- Gaseosa 1/2 litro descartable	UND	40	60	80	1,00	180,00
	B) Elaboración del examen						
Unidad	- Desayuno	UND			10	6,00	60,00
Unidad	- Almuerzo	UND			10	6,00	60,00
Unidad	- Cena	UND			10	6,00	60,00
Tasas	- Café (en termo) y azúcar	UND			30	1,00	30,00
	Domingo	UND				0,00	0,00
Unidad	- Desayuno	UND			10	6,00	60,00
	Otros						
Unidad	- Gaseosa de 2 litros	UND		10		4,00	40,00
Unidad	- Agua mineral de 2 litros	UND		10		2,00	20,00
Paquet	- Galleta dulce y salada	UND		60		0,50	30,00
Bolsa	- Caramelo	UND		2		6,00	12,00
Ciento	- Vasos de tecnopor	UND		2		10,00	20,00
							1052,00



CUADRO VII

RESUMEN DE GASTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO

REQUERIMIENTO	COSTO
INSUMOS	6.384,50
PROSPECTO	8.000,00
COMISIÓN	7.500,00
PUBLICIDAD	5.900,00
IMPRESIÓN	1.200,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.784,50
SERVICIOS Y OTROS	660,00
RECURSOS HUMANOS	19.920,00
ALIMENTOS	1.052,00
Sub Total	53.401,00
Imprevistos (10%)	5.340,10
TOTAL	58.741,10



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RESUMEN DE GASTOS 11



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA

12

REGISTRO N° 2058

DOCUMENTO: *Opin N° 307 a VAO*

SE DERIVA A:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> PROGRAMACION E INVERSIONES - OPI |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO | <input type="checkbox"/> OFICINA DE TESORERIA |
| <input checked="" type="checkbox"/> OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECRETARIO DE PRESIDENCIA |
| <input type="checkbox"/> DIRECCION GRAL. DE ADM. FINANCIERA DIGAF | <input type="checkbox"/> COORDINADORES (e) DE CARRERAS |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS | <input type="checkbox"/> CENTRO PREUNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE CONTABILIDAD | <input type="checkbox"/> CONSEJO UNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE LOGÍSTICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE ACREDITACIÓN |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE PERSONAL | <input type="checkbox"/> CENTRO DE IDIOMAS |

PARA:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> OPINIÓN | <input type="checkbox"/> PROYECTAR OFICIO |
| <input type="checkbox"/> SU ATENCION | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> CONOCIMIENTO Y ACCIONES | <input type="checkbox"/> PROPONER PROYECTO |
| <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCION |
| <input type="checkbox"/> ELABORAR INFORME | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> COTIZAR |

ANOTACIONES:

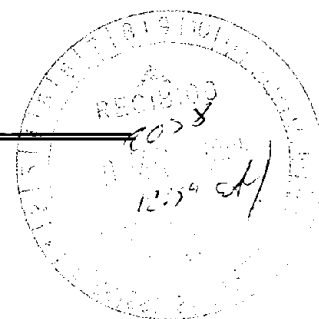
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Moquegua, ____/____/2009

FIRMA Y SELLO

001722



"Año de la Unión Nacional Frente a la Crisis Externa"

Moquegua, 19 de Mayo del 2009

OFICIO N°309 -2009-VAC/CO/UNAM

Señor:

Dr. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
Presidente de la Comisión Organizadora
Universidad Nacional de Moquegua
Ciudad.-

13

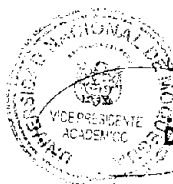
ASUNTO : **ADJUNTA PRESUPUESTO PARA EXAMEN DE ADMISIÓN 2009**

Por intermedio del presente tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y en atención a las reuniones sostenidas en Sesión de Organizadora, el suscrito hizo alcance a su persona de toda la documentación referida al Presupuesto para el Examen de Admisión 2009, proceso que se llevará a cabo los días 23 y 24 de Mayo del presente año. No obstante y cumpliendo con las formalidades que el caso amerita, tengo a bien en adjuntar el referido Presupuesto.

En tal sentido señor Presidente agradeceré que por intermedio de su persona este asunto sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora, con la finalidad de aprobar el Presupuesto para el Examen de Admisión 2009.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENTE ACADÉMICO
Dr. César Augusto Salinas Málaga
VICE-PRESIDENTE ACADEMICO

CASM/VAC
jha/sec

Cc.: VAD
Archivo

19

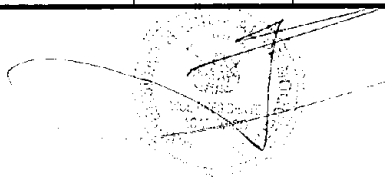
PRESUPUESTO DE EXAMEN DE ADMISIÓN 2009

CUADRO I

ITEM	INSUMOS	UNIDAD MEDIC	CANTIDAD	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
	COMPRA DE INSUMOS					
	FICHA OPTICA OMR "EXAMEN DE ADMISIÓN 2	UND	4000	0.8	3200,00	
	CARNET DE POSTULANTE	UND	1000	0.4	400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO (VER ANEXO 01)				2784,50	
						6.384,50

CUADRO II

	PROSPECTOS	UND	1000	8	8000,00	8000,00
	COMISION CENTRAL DE ADMISIÓN (INTEGRADO POR 5 DOC		5	1500	7500,00	7.500,00
					0,00	
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0,00	
	PUBLICIDAD	GLB	1	5000	5000,00	
	AFICHES	UND	1000	0.4	400,00	
	GIGANTOGRAFIA		2	250	500,00	
	TOTAL				0,00	5.900,00
	SERVICIO DE IMPRESIÓN				0,00	
	TONNER		2	600	1200,00	
	SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE EXAMEN				0,00	
	MANTENIMIENTO				0,00	1.200,00



Handwritten signature



Handwritten signature

CUADRO III

MATERIAL DE ESCRITORIO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	Hoja de papel Bond Oficio (75G) para examen (1050 carpeta de examen)	Millar	10	25,00	250,00	
2	Hoja papel Bond A4 para la elaboración del examen borrador	Millar	2	25,00	50,00	
3	Hoja papel Bond A4 para señalización, avisos, relación de postulantes y otros	Millar	2	25,00	50,00	
4	Lapicero azul (8 cajas de color azul, 1 caja de color negro, 1 caja de color rojo).	Caja	10	15,00	150,00	
5	Folder de manila A4	Unidad	50	1,00	50,00	
6	Archivador de lomo ancho Oficio	Unidad	12	3,20	38,40	
7	Plumón grueso N° 47 para pizarra acrílica (1 Doc./negro, 3 Doc./azul, 1 Doc./rojo)	Caja	5	23,00	115,00	
8	Plumón resaltador	Unidad	12	2,50	30,00	
9	borrador p/pizarra acrílica	Unidad	24	4,00	96,00	
10	Corrector líquido de lapicero	Unidad	12	4,20	50,40	
11	Borrador	Unidad	24	1,00	24,00	
12	Lápiz	Unidad	24	0,50	12,00	
13	Tajador	Unidad	12	0,50	6,00	
14	Sobre manila T/Extragrande X 50	Paquetes	4	20,00	80,00	
15	Sobre manila Oficio X 50	Paquetes	4	12,00	48,00	
16	bolsas de polietileno (negras) (5Kg)	Paquete	1	5,00	5,00	
17	Cinta de embalaje transparente 2" X 25 YDS	Unidad	12	3,00	36,00	
18	Cinta Masking tape 2"	Rollo	10	2,50	25,00	
19	Espojero	Unidad	6	2,20	13,20	
20	Cartucho de tinta para impresora color negro.	Unidad	2	60,00	120,00	
21	Cuchilla para cortar papel T/Chico (Olfa Cutter)	Unidad	24	1,00	24,00	
22	Tijeras punta roma	Unidad	12	1,50	18,00	
23	goma en barra (UHU)	Frasco	12	5,00	60,00	
24	Engrapador de metal rapid T/Alicate	Unidad	6	60,00	360,00	
25	Grapas rapid 26/6 x 5000	Caja	12	2,60	31,20	
26	Sacagrapas	Unidad	6	1,85	11,10	
27	Perforador	Unidad	6	9,00	54,00	
28	Clip chicos	Caja	10	0,60	6,00	
29	Tampón Colores(6 rojo, 18 azules)	Unidad	24	3,50	84,00	
30	sello	Unidad	12	10,00	120,00	
31	Memoria USB 2Gb	Unidad	4	74,00	296,00	
32	Libro de Acta legalizado	Unidad	3	20,00	60,00	
33	Reglas de 30 cm.	Unidad	6	2,00	12,00	
34	Fecha dor	Unidad	4	7,50	30,00	
35	Notas autoadhesivas (POST IT) 76 MM X 76 MM / Varios colores	Paquete	5	2,80	14,00	
36	Cuaderno cuadrado de 100 hojas T/ A4 (carga)	Unidad	6	2,90	17,40	
37	Cuaderno cuadrado de 100 hojas T/ Chico	Unidad	6	1,30	7,80	
38	Fotochecks	Unidad	100	3,00	300,00	
39	micas para identificación de personal	Unidad	60	0,50	30,00	
TOTAL					2.784,50	2784,50

CUADRO IV

SERVICIOS Y OTROS						
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
1	Alquiler de fotocopidora y su respaldo	Servicio	1	0,00	0,00	
2	Alimentación (Ver Anexo 01)	Servicio	1	0,00	0,00	
3	Botiquín C/medicina básica (3 Sedes)	Unidad	3	50,00	150,00	
4	Combustible para movilidad de gestión de examen (Sede Mariscal Nieto e Ilo)	Galones	12	13,00	156,00	
5	Combustible para sede Ichuña (Petroleo)	Galones	20	10,50	210,00	
6	Combustible para traslado Moquegua - Ilo - Moquegua, sede ILO	Galones	12	12,00	144,00	
TOTAL						660,00

CUADRO V

RECURSOS HUMANOS EXAMEN EXTRAORDINARIO Y ORDINARIO							
ITEM	Recurso Humano	UNIDAD	Ichuña	ILO	MARISCAL NIETO	COSTO UNITARIO	TOTAL
1	Personal de apoyo x 1 mes (secretarias)	und	1	1	1	400	1200,00
2	Responsable de aula (estimado)	Unidad	2	12	12	150,00	3900,00
3	Responsable de aula (estimado examen ordinario)	Unidad	8	16	30	150,00	8100,00
4	Controlador de ingreso	Unidad	2	3	3	80,00	640,00
5	Porteria	Unidad	2	2	2	50,00	300,00
6	Auxiliar de servicio (servicio de limpieza)	Unidad	2	2	2	50,00	300,00
7	Responsable de Centro de Acopio	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
8	Seguridad Policial (resguardo de elaboración y aplicación de examen)	Unidad	4	8	8	50,00	1000,00
9	Coordinador de refrigerio (Elaboración de examen)	Unidad	0	0	2	50,00	100,00
10	Coordinador de refrigerio (dia de examen)	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
11	Médico	Unidad	2	2	2	100,00	600,00
12	Enfermero	Unidad	2	2	2	80,00	480,00
13	Notario (Fidei-comiso)	Unidad	2	2	2	200,00	800,00
14	Fiscal	Unidad	2	2	2	0,00	0,00
15	Juez de Paz	Unidad	2	2	2	100,00	200,00
16	Responsable de la elaboración de examen (Comisión Central)	Unidad	0	0	1	0,00	0,00
17	Elaborador de examen	Unidad	0	0	8	150,00	1200,00
18	Digitador	Unidad	0	0	2	100,00	200,00
19	Encargado de imprenta	Unidad	0	0	1	200,00	200,00
20	Técnico en Computación y Electricidad	Unidad	0	0	1	300,00	300,00
21	Procesador de resultados	Unidad	0	0	2	200,00	400,00
TOTAL						19.920,00	

CUADRO VI

REFRIFERIOS DIA DEL EXAMEN

UNIDA D DE	DETALLE	UNIDAD	Ichuña	ILO	MARISCAL NIETO	COSTO UNITARIO	TOTAL
	A) Día del examen:						
Unidad	- Empanadas de Pollo	UND	40	60	60	3,00	480,00
Unidad	- Gaseosa 1/2 litro descartable	UND	40	60	80	1,00	180,00
	B) Elaboración del examen						
Unidad	- Desayuno	UND			10	6,00	60,00
Unidad	- Almuerzo	UND			10	6,00	60,00
Unidad	- Cena	UND			10	6,00	60,00
Tasas	- Café (en termo) y azucar	UND			30	1,00	30,00
	Domingo	UND					0,00
Unidad	- Desayuno	UND			10	6,00	60,00
	Otros						
Unidad	- Gaseosa de 2 litros	UND		10		4,00	40,00
Unidad	- Agua mineral de 2 litros	UND		10		2,00	20,00
Paquet	- Galleta dulce y salada	UND		60		0,50	30,00
Bolsa	- Caramelo	UND		2		6,00	12,00
Ciento	- Vasos de tecnopor	UND		2		10,00	20,00
							1052,00



Handwritten signature



CUADRO VII

RESUMEN DE GASTOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN EXTRAORDINARIO	
REQUERIMIENTO	COSTO
INSUMOS	6.384,50
PROSPECTO	8.000,00
COMISIÓN	7.500,00
PUBLICIDAD	5.900,00
IMPRESIÓN	1.200,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	2.784,50
SERVICIOS Y OTROS	660,00
RECURSOS HUMANOS	19.920,00
ALIMENTOS	1.052,00
Sub Total	53.401,00
Imprevistos (10%)	5.340,10
TOTAL	58.741,10



Handwritten signature

