



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISIÓN ORGANIZADORA
SECRETARÍA GENERAL

03

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

RESOLUCIÓN C.O. N° 174-2009-UNAM

Samegua, 08 de Julio del 2009

-1-

VISTO

El Oficio N° 0546-2009-VAD/CO/UNAM de fecha 01 de Julio del 2009 presentado por la Vicepresidencia Administrativa sobre Gastos de Publicidad y el acuerdo en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Moquegua de fecha 07 de Julio 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 Arocupita como nuevo Presidente de la Comisión Organizadora;

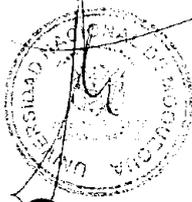
Que, mediante Informe N° 331-2009-ULSG/DIGAF/CO/UNAM de fecha 26 de Junio del 2009, la Unidad de Logística y Servicios Generales informa que los gastos generados en el rubro de publicidad ascienden a S/. 18,280.00 Nuevos Soles, por lo que sugiere que deben programarse con la finalidad de realizar una convocatoria la misma que permitirá no incurrir en fraccionamiento según lo establece la Ley de Contrataciones con el Estado;

Que, mediante Informe N° 315-2009-UNAM-VDA-DIGAF, de fecha 26 de Junio del 2009, la Dirección General de Administración y Finanzas, eleva el informe presentado por la Unidad de Logística y Servicios Generales para su correspondiente evaluación y determinación; debiendo tener en consideración lo expuesto por la Unidad de Logística;

Que, mediante Oficio N° 0546-2009-VAD/CO/UNAM de fecha 01 de Julio del 2009 la Vicepresidencia Administrativa eleva los informe que anteceden sobre Gastos de Publicidad en la que se sugieren que deben programarse con la finalidad de realizar una convocatoria la misma que permitirá no incurrir en fraccionamiento según lo establece la Ley de Contrataciones con el Estado; la misma que deberá ser tratado en Sesión de Comisión organizadora;

Que, visto en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora del 07 de Julio del 2009; el Oficio N° 0546-2009-VAD/CO/UNAM de fecha 01 de Julio del 2009 la Vicepresidencia Administrativa; la Comisión Organizadora acuerda por unanimidad Aprobar que los gastos de publicidad de la Universidad Nacional de Moquegua, sean programadas a través de una Convocatoria a Concurso Público para adquisición de dichos servicios;

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

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

RESOLUCIÓN C.O. N° 174-2009-UNAM

Samegua, 08 de Julio del 2009

-2-

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR que los gastos de publicidad de la Universidad Nacional de Moquegua, sean programadas a través de una Convocatoria a Concurso Público para adquisición de dichos servicios.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Vicepresidencia Administrativa, así como a la Oficina de Relaciones Públicas, Logística y Servicios Generales, disponer las medidas necesarias para su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Informática de la Universidad Nacional de Moquegua, la Publicación de la presente Resolución en el Portal Web de la Institución.

Regístrese, comuníquese y archívese.



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENTE
Ing. Javier Pedro Flores Arce
PRESIDENTE

002762



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA**

REGISTRO N° 2864 - B.

DOCUMENTO: Oficio N° 0546-2009 UAD/CC UNMAM

05

SE DERIVA A:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADEMICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE ASESORÍA 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 TESORERIA |
| <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 |

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:

C. O.

[Handwritten signature and stamp area]

Moquegua, 03/07/2009

FIRMA Y SELLO

002763



UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA

062264-B
16/22

"AÑO DE LA UNIÓN NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

Moquegua, 30 de junio del 2009

OFICIO N°0546-2009-VAD/CO/UNAM

Señor
DR. JAVIER PEDRO FLORES AROCUTIPA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
Presente.-

ASUNTO : GASTOS POR PUBLICIDAD

REFERENCIA : INFORME N° 315-2009-UNAM-VDA-DIGAF del 26/06/09

Mediante el presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo, y en atención al documento de la referencia presentado por la Dirección General de Administración y Finanzas, con el cual alcanza el Informe de la Unidad de Logística, la misma que comunica que los gastos generados en el rubro de publicidad a la fecha, se tiene un gasto aproximado de S/. **18,280.00** nuevos soles, según relación adjunta, se sugiere que se debe programar una convocatoria a concurso para contrato de publicidad, la misma que nos permitirá no incurrir en fraccionamiento según lo establecido en la Ley de Contrataciones con el Estado.

Al respecto por lo manifestado por la Unidad de Logística, este despacho remite el documento de la referencia para que sea tratado en Sesión de Comisión Organizadora. Se adjunta en 08 folios.

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

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

Dr. Juan P. Rodríguez Paríngose

JVRP/VAD
gma/sec
Cc.: Archivo

002764

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA

D I G A F

"AÑO DE LA UNION NACIONAL FRENTE A LA CRISIS EXTERNA"

07

13/06/2009 23:42
CCB
C. I. M. A. T.

INFORME N° 315 -2009-UNAM-VDA-DIGAF

A : Dr. JUAN RODRIGUEZ PANTIGOSO
Vicepresidente Administrativo

De : Lic. Adm. MARIO GARCILAZO DE LA FLOR
Director General de Administración y Finanzas

ASUNTO : Gastos por Publicidad

REFERENCIA : Informe N° 331-2009Comunicado N° 107-2009-SG/UNAM

FECHA : 26 de Junio del 2009

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarlo y a la vez hacerle llegar adjunto al presente el documento de referencia, para su evaluación y determinación, debiendo tener en consideración lo expuesto por la Unidad de Logística, con el fin de no incurrir en observaciones posteriores.

Es todo cuanto informo a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

c.c Archivo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
LIC. ADM. MARIO GARCILAZO DE LA FLOR
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

002765



08

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

"Año de la unión nacional frente a la crisis externa "



INFORME N° 331-2009-ULSG/DIGAF/CO/UNAM

PARA : LIC. MARIO GARCILAZO DE LA FLOR
(e) Dirección General de Administración y Finanzas de la CO-UNAM

CC. : DR. JUAN RODRIGUEZ PANTIGOSO
Vicepresidente Administrativo de la CO-UNAM

DE : C.P.C. ROSARIO GUTIERREZ PEREZ
(e)Unidad de logística y servicios generales de la CO-UNAM

ASUNTO : Remito Información

REFERENCIA : PROVEIDO N° 513-2009-DIGAF

FECHA : Moquegua, 25 de Junio del 2009

Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente e informarle con relación a los gastos generados en el rubro de publicidad ; los mismos que a la fecha se han generado un gasto aproximado de S/. 18,280.00 n. s. según cuadro adjunto al presente; por lo que sugiero debe programarse con la finalidad de realizar una convocatoria la misma que nos permitirá no incurrir en fraccionamiento según lo establece la Ley de Contrataciones con el Estado.

Atentamente,

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
25/6/09
ROSARIO GUTIERREZ PEREZ
UNIDAD DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

CC. Arch.

RELACION DE PUBLICIDAD DE ENERO A JUNIO DEL 2009

09

PROVEEDOR	EXP.	IMPORTE	TOTAL
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	146	400.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	320	400.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	327	150.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	586	250.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	587	400.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	780	200.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE	784	400.00	2,200.00
ROSPIGLIOSI VERA MARIO VICTOR	128	350.00	
ROSPIGLIOSI VERA MARIO VICTOR	319	350.00	
ROSPIGLIOSI VERA MARIO VICTOR	527	350.00	
ROSPIGLIOSI VERA MARIO VICTOR	824	350.00	1,400.00
TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO	142	150.00	
TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO	526	150.00	
TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO	912	150.00	450.00
PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL	141	200.00	
PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL	322	200.00	
PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL	516	200.00	
PACHECO CERRATO LEONCIO RAFAEL	782	200.00	800.00
CASTELLANOS COSAVALENTE ELBERTH DENN	330	200.00	
CASTELLANOS COSAVALENTE ELBERTH DENN	913	150.00	350.00
ANGULO CHATA ALEX	147	200.00	
ANGULO CHATA ALEX	325	200.00	
ANGULO CHATA ALEX	514	200.00	
ANGULO CHATA ALEX	823	250.00	850.00
PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO	513	200.00	
PEREIRA SENCIA ELARD ANTONIO	914	200.00	400.00
PORTUGAL VELEZ ALBERTO ESTEBAN	332	200.00	
PORTUGAL VELEZ ALBERTO ESTEBAN	508	200.00	
PORTUGAL VELEZ ALBERTO ESTEBAN	625	180.00	
PORTUGAL VELEZ ALBERTO ESTEBAN	779	300.00	
PORTUGAL VELEZ ALBERTO ESTEBAN	915	250.00	1,130.00
GONZALES PALOMINO ALDO AMERICO	102	250.00	
GONZALES PALOMINO ALDO AMERICO	104	250.00	
GONZALES PALOMINO ALDO AMERICO	916	150.00	650.00
ORTEGA PARILLO JUAN JOSE	917	150.00	150.00
PUMA FLORES JUAN	918	150.00	150.00
CATACORA QUISPE , DANIEL FELIX	148	200.00	
CATACORA QUISPE , DANIEL FELIX	778	250.00	
CATACORA QUISPE , DANIEL FELIX	919	250.00	700.00
RADIO AMERICANA	515	350.00	350.00
LIENDO DUARTE , MANUEL	140	200.00	
LIENDO DUARTE , MANUEL	920	200.00	400.00
ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO ROICE	139	300.00	



002767

ZEBALLOS RIVADENEIRA EPIFANIO ROICE	329	200.00	500.00
CHOCANO TICONA FLAVIO HERLY	331	200.00	
CHOCANO TICONA FLAVIO HERLY	781	200.00	400.00
JUAREZ JUAREZ , ROY MATEO	138	150.00	150.00
TALA ESTACA JAVIER JESUS	145	250.00	
TALA ESTACA JAVIER JESUS	326	250.00	500.00
MARQUEZ COARITA FREDDY ALFREDO	143	200.00	
MARQUEZ COARITA FREDDY ALFREDO	254	1,700.00	
MARQUEZ COARITA FREDDY ALFREDO	258	750.00	
MARQUEZ COARITA FREDDY ALFREDO	763	750.00	3,400.00
TOTAL S/.			14,930.00

PENDIENTES POR INGRESAR(MES DE JUNIO)

MARIO ROSPIGLIOSI		350.00	
TORRES MALDONADO MARCO ANTONIO		150.00	
RAFAEL PACHECO CERRATO		200.00	
CASTELLANO COSAVALENTE ELBERTH		150.00	
RADIO AMERICANA		350.00	
ANGULO CHATA ALEX		250.00	
PEREIRA SENCIA, ELARD		200.00	
PORTUGAL VELEZ ALBERTO		250.00	
GONZALES PALOMINO ALDO		150.00	
ORTEGA PARILLO JUAN JOSE		150.00	
PUMA FLORES JUAN		150.00	
CATACORA QUISPE DANIEL		250.00	
PEÑALOZA CHAVEZ RENE		400.00	
SALAS NARBONA FREDDY		150.00	
LIENDO DUARTE MANUEL		200.00	
TOTAL S/.		3,350.00	3,350.00

SUMA TOTAL DE PUBLICIDAD S/.			18,280.00
------------------------------	--	--	-----------





**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS**

FECHA : <u>10-6-11</u>	Nº REGISTRO : <u>513</u>
HORA : <u>9:30</u>	
DOCUMENTO : <u>Carta S/N</u>	
ASUNTO : <u>Pro forma publicitaria</u>	

SE DERIVA A:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENCIA | <input type="checkbox"/> U. DE CONTABILIDAD. |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> U. O. PRESUPUESTO |
| <input type="checkbox"/> DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <input type="checkbox"/> U. ORGANICA DE BIBLIOTECA |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE PROG. E INVERSIONES OPI |
| <input type="checkbox"/> OF. ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE CAJA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE CONTROL INTERNO | <input type="checkbox"/> SECCION DE PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFRAESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> SECCION DE ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | <input type="checkbox"/> SECCION DE DE MANTENIMIENTO Y SS. |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | <input type="checkbox"/> SECCION DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE COOP. NACIONAL E INTERNAC. | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE INGENIERIA |
| <input type="checkbox"/> OF. ACREDITACION UNIVERSITARIA | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE HUMANIDADES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE RR.PP. E IMAGEN INST. | <input type="checkbox"/> COORDINACION SEDE ILO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ACTIVIDADES Y SS. ACADEMICOS | <input type="checkbox"/> CEPREUNAM |
| <input type="checkbox"/> OF. DE PLANIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ADMISIÓN | <input type="checkbox"/> TRAMITE DOCUMENT. Y ARCHIVO CENTRAL. |
| <input type="checkbox"/> U. DE RECURSOS HUMANOS | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAD |
| <input checked="" type="checkbox"/> U. DE LOGÍSTICA Y SEVICIOS GENERALES | <input type="checkbox"/> OTROS _____ |
| <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA DIGAF | |

PARA:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> OPINIÓN | <input checked="" type="checkbox"/> SU ATENCIÓN | <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTOS Y ACCIONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR | <input type="checkbox"/> COTIZAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCIÓN VAD |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA |
| <input type="checkbox"/> TENERLO A LA VISTA | <input type="checkbox"/> FIRMAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input type="checkbox"/> SESIÓN DE C.O. | <input type="checkbox"/> ELABORAR DOCUMENTO | <input type="checkbox"/> ADJUNTAR A SUS ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> DAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> ACCIÓN NECESARIA | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CON: _____ | | |

OBSERVACIONES:

IMPORTAN CANTIDAD DE MEDIOS PUBLICITARIOS
Y SUS PUNTOS MENSUALES

[Firma]
FIRMA Y SELLO

002769

FECHA 10, 06, 2009



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA**

FECHA : 09 JUN 2009 Nº REGISTRO : 2144

HORA : 15:02 pm

DOCUMENTO : Carta s/n

ASUNTO : Pro forma Publicitaria

SE DERIVA A:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> PRESIDENCIA | <input type="checkbox"/> U. DE CONTABILIDAD |
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> U. O. PRESUPUESTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | <input type="checkbox"/> U. ORGANICA DE BIBLIOTECA |
| <input checked="" type="checkbox"/> SECRETARIA GENERAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE PROG. E INVERSIONES OPI |
| <input type="checkbox"/> OF. ASESORIA LEGAL | <input type="checkbox"/> SECCION DE CAJA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE CONTROL INTERNO | <input type="checkbox"/> SECCION DE PATRIMONIO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFRAESTRUCTURA | <input type="checkbox"/> SECCION DE ALMACEN |
| <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | <input type="checkbox"/> SECCION DE DE MANTENIMIENTO Y SS. |
| <input type="checkbox"/> OF. DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | <input type="checkbox"/> SECCION DE VIGILANCIA |
| <input type="checkbox"/> OF. DE COOP. NACIONAL E INTERNAC. | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE INGENIERIA |
| <input type="checkbox"/> OF. ACREDITACION UNIVERSITARIA | <input type="checkbox"/> FACULTAD DE HUMANIDADES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE RR.PP. E IMAGEN INST. | <input type="checkbox"/> COORDINACIÓN SEDE ILO |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ACTIVIDADES Y SS. ACADÉMICOS | <input type="checkbox"/> CEBEUNAM |
| <input type="checkbox"/> OF. DE PLANIFICACIÓN | <input type="checkbox"/> COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| <input type="checkbox"/> OF. DE ADMISIÓN | <input type="checkbox"/> TRAMITE DOCUMENT. Y ARCHIVO CENTRAL. |
| <input type="checkbox"/> U. DE RECURSOS HUMANOS | <input type="checkbox"/> SECRETARIA DE LA VAD |
| <input type="checkbox"/> U. DE LOGÍSTICA Y SEVICIOS GENERALES | <input type="checkbox"/> OTROS _____ |



PARA:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> OPINIÓN | <input type="checkbox"/> SU ATENCIÓN | <input type="checkbox"/> CONOCIMIENTOS Y ACCIONES |
| <input checked="" type="checkbox"/> INFORMAR | <input type="checkbox"/> COTIZAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESOLUCIÓN VAD |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> REVISAR | <input type="checkbox"/> ELABORAR PROPUESTA |
| <input type="checkbox"/> TENERLO A LA VISTA | <input type="checkbox"/> FIRMAR | <input type="checkbox"/> PROYECTAR CONVENIO |
| <input type="checkbox"/> SESIÓN DE C.O. | <input type="checkbox"/> ELABORAR DOCUMENTO | <input type="checkbox"/> ADJUNTAR A SUS ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> DAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> ACCIÓN NECESARIA | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> CONSULTAR CON: _____ | | |

OBSERVACIONES:

[Signature]
FIRMA Y SELLO

FECHA 09/06/2009

002770



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
PRESIDENCIA**

REGISTRO N° 2432

DOCUMENTO: Carta S/N.

SE DERIVA A:

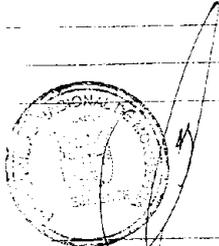
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ACADÉMICA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS |
| <input checked="" type="checkbox"/> VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA | <input type="checkbox"/> OFICINA DE INFRAESTRUCTURA |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | <input type="checkbox"/> PROGRAMACIÓN E INVERSIONES - OPI |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE CONTROL INTERNO - DCI | <input type="checkbox"/> OF. DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |
| <input type="checkbox"/> OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | <input type="checkbox"/> OFICINA DE TESORERÍA |
| <input 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 |

PARA:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" 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 RESOLUCION |
| <input type="checkbox"/> ELABORAR INFORME | <input type="checkbox"/> ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> DIFUSIÓN | <input type="checkbox"/> COTIZAR |

ANOTACIONES:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA
COMISION ORGANIZADORA
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO
09 JUN. 2009
Hora: 15:03 pm Rec. 244.
Firma: *[Signature]* Folio: 00244



FIRMA Y SELLO

Moquegua, 09 / 06 / 2009

002771



CONTROVERSIAS

Análisis, Opinión y de Servicio Público

TELESUR 

"Año de la unión de la Lucha contra la Crisis externa"

Ilo, 01 junio 2009

Señor Doctor
Javier Flores Arocutipa
Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad de Moquegua
Presente:



ASUNTO: Pro forma Publicitaria

De mi mayor consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo en nombre del equipo de producción periodística Controversia, y manifestarle lo siguiente:

Alcanzamos a vuestra prestigiosa Universidad Nacional, nuestra propuesta publicitaria, e invitarlo a ser parte de la gran cartera de clientes que apoya y fomenta la televisión pública, que mediante la entrevista, reportajes e informaciones, buscamos aportar temas de formación, educación en valores, en cada una de las ediciones televisivas que difunde Controversia, los días sábados a partir de las 11.00 hasta las 12 horas del medio día

Vuestro aporte, de auspiciar el programa Controversia estamos seguros que el desarrollo sostenido de nuestra comunidad será cada vez más participativo, emprendedor y solidario, alcanzamos nuestra propuesta económica de S/ 200.00 nuevo soles mensuales. La publicidad se distribuye en cuatro bloques comerciales, dos programas por día (sábado y domingo) en el horario siguiente:

- Sábado de 11.00 a 12.00 horas, en vivo
- Sábado de 7.00 a 8.00 horas (por la noche), diferido
- Domingo de 7.30 a 8.30 horas, (por la mañana), diferido
- Domingo de 7.00 a 8.00 horas(por la noche), diferido
- Sumando un total de 64 avisos mensuales

Sin otro particular, quedamos en la grata disponibilidad de atenderlo de manera preferencial, cualquier duda o consulta será absuelta en nuestra oficina ubicado en la Upis Miramar O - 4 parte prima, teléfono (053) 484703, celular 953-614949

Atentamente.

Lic. Alberto Cuela Casillas
CPP N° 039

cc. archivo

002772