Villarrica, 08 de octubre de 2018

UNVES/UOC/N° 459/2018

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Director Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacer referencia a la **Constancia Ad Referéndum** para la Licitación por **CONCURSO DE OFERTAS N° 06/2018 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA SALÓN AUDITORIO, BIBLIOTECA Y BLOQUE DE AULAS N° 2 DE LA UNVES - AD REFERÉNDUM - ID N° 352.632.**

Se informa que el presente proceso fue incluido en el Plan Anual de Contrataciones - PAC de la institución como un llamado **Ad Referéndum**, considerando que se encuentra pendiente una **Modificación presupuestaria** en la modalidad de Transferencia de Crédito dentro de un mismo programa a efectos de contar con disponibilidad presupuestaria suficiente. Con esta modificación, se estaría incrementando un importe de **Gs. 248.184.900** en el sub grupo del objeto del gasto 540, en Fuente de Financiamiento 30 Recursos Institucionales para este procedimiento y otros que la Convocante se encuentra realizando.

Así también, en el citado objeto del gasto la Universidad cuenta con **disponibilidad presupuestaria en el sub grupo del objeto de Gasto 340** en Fuente de Financiamiento 10 y 30, para cubrir los compromisos de la citada Licitación.

Se adjunta para su verificación copia de la **Nota REC N° 3.189/2018 remitida al Ministerio de Hacienda con S.I.M.E. N° 73802** y copia del **Plan Financiero correspondiente**.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

Lic. José I. Arriola Jiménez
Director – Unidad Operativa de Contrataciones
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

RECTORADO

Villarrica, 14 de setiembre de 2018
REC Nº 3189/2018

Excelentísimo Señor
Abog. Benigno López, *Ministro*
MINISTERIO DE HACIENDA
República del Paraguay

En mi carácter de **Rector en Ejercicio, de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo - UNVES**, tengo el honor de dirigirme a S.E., y por su intermedio a quien corresponda, a los efectos de remitir adjunto, las documentaciones correspondientes a la **Modificación presupuestaria** que la Universidad pretende realizar, **en la modalidad de "Transferencia de Créditos" dentro de un mismo programa**, dicha modificación asciende a la suma total de **Gs. 292.000.000.- (Guaraníes doscientos noventa y dos millones)**, pertenecientes a la fuente de financiamiento 30 (Recursos Propios), la mencionada modificación se resume en el siguiente cuadro:

TIPO	PRG.	SUBP.	DESCRIPCIÓN	Objeto de Gasto	FUENTE DE FINAN.	DISMINUCIÓN	AUMENTO
1	1	0	ADMINISTRACIÓN GENERAL	240	30	42.000.000	0
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	260	30	0	25.000.000
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	310	30	0	17.000.000
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	530	30	91.924.900	0
			ADMINISTRACIÓN GENERAL	540	30	0	91.924.900
2	1	COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN					
		1	FORM. DE PROF. EN CS. ECONOMICAS	530	30	4.960.000	0
		1	FORM. DE PROF. EN CS. ECONOMICAS	540	30	0	4.960.000
		2	FORM. DE PROF. EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS	530	30	58.800.000	0
		2	FORM. DE PROF. EN FILOSOFIA Y CIENCIAS HUMANAS	540	30	0	58.800.000
		3	FORMACIÓN DE PROF. EN POLITECNICA	530	30	92.500.000	0
		3	FORMACIÓN DE PROF. EN POLITECNICA	540	30	0	92.500.000
		8	FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS POLITICAS	530	30	1.815.100	0
		8	FORMACIÓN DE PROF. EN CIENCIAS POLITICAS	540	30	0	1.815.100
TOTAL GENERAL						*292.000.000*	*292.000.000*

La presente solicitud de modificación, se debe a la necesidad de contar con crédito presupuestario, a fin de cumplir con la adquisición de equipos de aires acondicionados para el salón auditorio, biblioteca y aulas de la universidad, para publicidad y propaganda y servicios gastronómicos.

Sin otro particular, y en espera de una respuesta favorable a lo peticionado, me despido de Usted, respetuosamente.

www.unves.edu.py

Prof. Mtr. SIMON BENITEZ ORTIZ
Rector

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. Nº 73-802 18

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

28 - 06 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Fuente Desde: 0 Hasta : 99 Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE ENERO / TERCER TRIMESTRE JULIO	FEBRERO / AGOSTO	MARZO / SETIEMBRE	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL / CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	MAYO / NOVIEMBRE	JUNIO / DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Tipo Presup. :				1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION							
Programa :				001 ADMINISTRACIÓN GENERAL	0	0	2.043.500	3.529.500	1.987.500	0	
					33.245.100	584.500	1.400.000	14.410.000	0	0	57.200.100
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					33.125.100	0	0	0	0	0	33.125.100
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	2.043.500	3.529.500	1.987.500	0	
					120.000	584.500	1.400.000	14.410.000	0	0	24.075.000
Tipo Presup. :				2 PROGRAMAS DE ACCIÓN							
Programa :				001 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	0	0	0	0	0	10.000.000	
					276.904.750	48.084.000	0	162.035.840	0	0	497.024.590
Sub-Programa :				01 FORMACION DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECO							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					35.464.800	0	0	0	0	0	35.464.800
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					10.000.000	9.507.200	0	0	0	0	19.507.200
Sub-Programa :				02 FORMACION DE PROFESIONALES EN FILOSOFIA Y C							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					25.215.450	0	0	0	0	0	25.215.450
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	2.000.000	
					14.000.000	8.000.000	0	21.989.000	0	0	45.989.000
Sub-Programa :				03 FORMACION DE PROFESIONALES EN POLITECNICA							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					14.635.900	0	0	0	0	0	14.635.900
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	2.000.000	
					14.000.000	8.000.000	0	8.401.000	0	0	32.401.000
Sub-Programa :				04 FORMACION DE POSTGRADO							
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					9.000.000	0	0	20.675.300	0	0	29.675.300
Sub-Programa :				05 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DE							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					20.473.400	0	0	0	0	0	20.473.400
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	2.000.000	
					14.000.000	8.000.000	0	20.263.900	0	0	44.263.900
Sub-Programa :				06 FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGI							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	
					27.530.700	0	0	0	0	0	27.530.700

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPIRITU SANTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
VILLARRICA - PARAGUAY

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
Jefe de Presupuesto

PLAN FINANCIERO POR RUBRO E INSTITUCION

28 - 06 UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO

Unidad Jerarquica Desde : 1000000 Hasta 1999990

OBJ	FUE	FIN	DPTO	DESCRIPCION	PRIMER TRIMESTRE ENERO / TERCER TRIMESTRE JULIO	FEBRERO / AGOSTO	MARZO / SETIEMBRE	SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL / CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE	MAYO / NOVIEMBRE	JUNIO / DICIEMBRE	TOTAL ANUAL
Tipo Presup. :				**2** PROGRAMAS DE ACCIÓN							
Programa :				**001** COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN							
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	2.000.000	
				INSUMOS	14.000.000	8.000.000	0	23.281.200	0	0	47.261.200
Sub-Programa :				**07** FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS, FIS							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	12.852.400	0	0	0	0	0	12.852.400
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	849.350	0	0	561.900	0	0	1.411.250
Sub-Programa :				**08** FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN CIENCIAS JUR							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	12.821.500	0	0	0	0	0	12.821.500
340	30	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	2.000.000	
				INSUMOS	14.000.000	6.576.800	0	23.588.300	0	0	46.165.100
Sub-Programa :				**09** FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN INGENIERIA Y							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	32.519.150	0	0	0	0	0	32.519.150
Sub-Programa :				**10** FORMACION DE PROFESIONALES EN EL AREA DE L							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	5.542.100	0	0	13.660.500	0	0	19.202.600
Sub-Programa :				**11** FORMACION DE PROF. EN GASTRONOMIA, HOTELE							
340	10	001	04	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E	0	0	0	0	0	0	
				INSUMOS	0	0	0	29.634.740	0	0	29.634.740
					0	0	2.043.500	3.529.500	1.987.500	10.000.000	
					310.149.850	48.668.500	1.400.000	176.445.840	0	0	554.224.690

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
Jefe de Presupuesto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
VILLARRICA - PARAGUAY