Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

Ciudad del Este, 12 de marzo de 2018

Señor
Abg. Santiago Jure Domaniczky
Director General
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

La UOC de la Facultad Politécnica-UNE, se dirige a Usted, y en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones Publicas Nº 2.051/03 y el Decreto Reglamentario Nº 21.909, comunica a esa Dirección el inicio del llamado **Ad referéndum** conforme al detalle que se indica en la tabla, para su verificación y posterior difusión en el portal, ya que es de carácter prioritario atendiendo la necesidad de contar con los bienes para la institución.

Al respecto, y considerando el Ley 6026 de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, la UOC informa **que los montos Reprogramados para el llamado de referencia** se encuentra **avalados** por la Dirección de Administración y Finanzas y el Departamento de Presupuesto, según presupuesto ha ser asignado a la **Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este** para el Ejercicio Fiscal 2018, así también el **CDP** se encuentra sujeto a la aprobación de la Reprogramación del Plan Financiero establecidos por el Ministerio de Hacienda para el Ejercicio Fiscal 2018.

Nombre del Llamado	Número de PAC	Objetos del Gasto	Fuente de Financiación	Monto Programado	Modalidad
Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable – Ad referéndum	342.308	330 y 340	30 (Recursos Institucionales)	134.000.000.-	Contratación Directa

Adjunto también las siguientes documentaciones: Pliego de Bases y Condiciones, Especificaciones Técnicas, Planilla de Precio Referencial y otros, además se comunica que el llamado ya está cargado en la web del Portal de la DNCP.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE FACULTAD POLITÉCNICA U.O.C. CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

Lic. Arístides I. Garay Domínguez
Encargado de la UOC

Universidad Nacional del Este
Facultad Politécnica

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

Ciudad del Este, 12 de marzo de 2018

Señor
Abg. Santiago Jure Domaniczky
Director General
Dirección Nacional De Contrataciones Públicas
Presente

La **UOC** ***de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este***, hace constar que los montos previstos para el Llamado para el "**Adquisición de Útiles de Oficina y Productos de Papel con Carácter Sustentable - Ad referéndum**", identificado como **PAC ID 342.308,** está compuesto de la siguiente línea presupuestaría:

Año	Tipo	Programa	Sub Programa	Proyecto	O.G.	Fuente	O.F.	Dpto.	Monto
2018	2	2	1	0	330	30	01	10	42.000.000.-
2018	2	2	1	0	340	30	01	10	92.000.000.-
								Total:	**134.000.000.-**

Los montos reprogramados para el llamado de referencia se encuentra avalados por la Dirección de Administración y Finanzas y el Departamento de Presupuesto, conforme a la Reprogramación del Plan Financiero del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, la Certificación de la Disponibilidad Presupuestaria está sujeta a la aprobación de la Reprogramación Presupuestaria y el Plan Financiero, por el Ministerio de Hacienda.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarlo muy atentamente.

Lic. Aristides I. Garay Domínguez
Encargado de la UOC

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITÉCNICA
U.O.C.
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

LEY N° 6026/2018

EJERCICIO FISCAL 2018

28 - 02 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG	F.F.	Org.Fin.	Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2018
				2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	96,388,073,889
				TOTAL PROGRAMAS DE ACCIÓN	**96,388,073,889**
002				COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	**16,991,772,800**
01				FORMACIÓN EN CARRERAS TÉCNICAS	**16,991,772,800**
UN.RES.: 02				FACULTAD POLITECNICA	15,351,440,794
100				SERVICIOS PERSONALES	13.780.739.089
110				REMUNERACIONES BÁSICAS	12.546.766.236
111	10	001	10	Sueldos	61.452.000
112	10	001	10	Dietas	112.464.000
113	10	001	10	Gastos De Representación	1.060.056.853
114	10	001	10	Aguinaldo	265.523.397
130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.980.000
131	10	001	10	Subsidio Familiar	111.823.397
133	10	001	10	Bonificaciones Y Gratificaciones	148.720.000
133	30	001	10	Bonificaciones Y Gratificaciones	1.235.654.798
140				PERSONAL CONTRATADO	393.956.000
144	10	001	10	Jornales	550.920.398
144	30	001	10	Jornales	191.008.400
145	10	001	10	Honorarios Profesionales	99.770.000
145	30	001	10	Honorarios Profesionales	69.523.510
190				OTROS GASTOS DEL PERSONAL	48.000.000
191	10	001	10	Subsidio Para La Salud	7.300.000
191	30	001	10	Subsidio Para La Salud	14.223.510
199	30	001	10	Otros Gastos Del Personal	827,240,466
200				SERVICIOS NO PERSONALES	166.425.000
210				SERVICIOS BÁSICOS	65.625.000
210	10	001	10	Servicios Básicos	100.800.000
210	30	001	10	Servicios Básicos	1.800.000
220				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.800.000
220	30	001	10	Transporte Y Almacenaje	45.054.864
230				PASAJES Y VIÁTICOS	10.233.971
230	10	001	10	Pasajes Y Viáticos	34.820.893
230	30	001	10	Pasajes Y Viáticos	386.441.602
240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	128.150.000
240	10	001	10	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	258.291.602
240	30	001	10	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	54.000.000
250				ALQUILERES Y DERECHOS	54.000.000
250	30	001	10	Alquileres Y Derechos	63.935.000
260				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	8.700.000
260	10	001	10	Servicios Técnicos Y Profesionales	55.235.000
260	30	001	10	Servicios Técnicos Y Profesionales	59.584.000
280				OTROS SERVICIOS EN GENERAL	59.584.000
280	30	001	10	Otros Servicios En General	50.000.000
290				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000
290	30	001	10	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	355,326,540
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.000.000
320				TEXTILES Y VESTUARIOS	5.000.000
320	30	001	10	Textiles Y Vestuarios	68.161.594
330				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39.929.594
330	10	001	10	Productos De Papel, Cartón E Impresos	28.232.000
330	30	001	10	Productos De Papel, Cartón E Impresos	169.043.256
340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	169.043.256
340	30	001	10	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	22.515.000
350				PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	22.515.000
350	30	001	10	Productos E Instrum. Químicos Y Medicinales	22.206.690
360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.206.690
360	30	001	10	Combustibles Y Lubricantes	68.400.000
390				OTROS BIENES DE CONSUMO	68.400.000
390	30	001	10	Otros Bienes De Consumo	414,280,000
500				INVERSION FÍSICA	100.000.000
520				CONSTRUCCIONES	100.000.000
520	30	001	10	Construcciones	34.980.000
530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	34.980.000
530	30	001	10	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	

Econ. Víctor González Genes
Jefe de Ejecución Presupuestaria
Facultad Politécnica - UNE

Lic. Lidio Trinidad Benítez
Dir. de Administración y Finanzas
Facultad Politécnica - UNE

Universidad Nacional del Este
Facultad Politecnica

Campus Universitario. Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

Ciudad del Este, 01 de marzo de 2018

N. DADM N° 024/2018

Licenciado
Cirilo Antonio Cabrera
Director General de Administración y Finanzas
Rectorado - UNE
Presente.

Me dirijo a Usted, con el objeto de encaminar por las vías respectivas la solicitud de MODIFICACION DEL PLAN FINANCIERO, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de la fuente de financiación 30 "Recursos Institucionales", a efectos de un mejor aprovechamiento de los recursos para el logro de las metas y objetivos propuestos por esta institución.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Lic. Lidio Trinidad Benítez.
Director de Administración y Finanzas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD POLITECNICA
Administración y Finanzas
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECTORADO UNE
MESA DE ENTRADA
EXPEDIENTE Nº 558 FECHA DE ENTRADA 1/03/18
HORA DE ENTRADA: 12:05
☐ GERENCIA ☐ GIRADURIA
☐ PRESUPUESTO ☐ CONTROL PREVENTIVO
☐ ARCHIVO ☐ SUMINISTRO
☐ CONTABILIDAD ☐ UOC
☐ OTROS
Observación:..... Fecha: __/__/__
Firma:.....

ANEXO B-04-02

CUADRO DE VARIACIÓN DE GASTOS

(TRANFERENCIAS, AMPLIACIONES, CAMBIO DE FUENTE Y ORIGEN DE FINANCIAMIENTO)

	Código	Descripción
ENTIDAD	28-02	Universidad Nacional del Este
TIPO DE PRESUPUESTO	2	Presupuesto de Acción
PROGRAMA	2	Competitividad e Innovación
SUBPROGRAMA	1	Formación de Carreras Técnicas
UNIDAD RESPONSABLE	2	Facultad Politécnica

OG	FF	OF	DPT	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION	PRESUPUESTO AJUSTADO	VARIACIÓN		SALDO PRESUPUESTARIO
								DISMINUCION	AUMENTO	
230	30	001	10	Pasajes y Viáticos	34.820.893	0	34.820.893		18.400.000	53.220.893
240	30	001	10	Gastos por Servicio de Aseo, Manten. y Repar	258.291.602	0	258.291.602		132.000.000	390.291.602
250	30	001	10	Alquileres y Derechos	54.000.000	0	54.000.000	54.000.000		0
260	30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	55.235.000	0	55.235.000	38.000.000		17.235.000
290	30	001	10	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000		0
320	30	001	10	Textiles y Vestuarios	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000		0
330	30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	28.232.000	0	28.232.000		45.000.000	73.232.000
340	30	001	10	Bienes de Consumo Oficina y Servicio de Apoyo	169.043.256	0	169.043.256	30.000.000		139.043.256
350	30	001	10	Productos Químicos	22.515.000	0	22.515.000	7.000.000		15.515.000
360	30	001	10	Combustibles y Lubricantes	22.206.690	0	22.206.690		7.000.000	29.206.690
390	30	001	10	Otros Bienes de Consumo	68.400.000	0	68.400.000	18.400.000		50.000.000
520	30	001	10	Construcciones	100.000.000	0	100.000.000		225.280.000	325.280.000
530	30	001	10	Adquisición de Maquinarias; Equipos y Herra	34.980.000	0	34.980.000	34.980.000		0
540	30	001	10	Adquisición de Equipos de Oficina y Computa	274.000.000	0	274.000.000	150.000.000		124.000.000
570	30	001	10	Adquisición de Activos Intangibles	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000		0
841	30	001	10	Becas	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000		0
Total					1.217.024.441	0	1.217.024.441	427.680.000	427.680.000	1.217.024.441

Econ. Víctor González Genes
Jefe de Ejec. Presupuestaria

Lic. Lilio Trinidad Benítez
Director de Administración y Finanzas

Ing. Walter Isabelino Duarte
Decano en Ejercicio

290	30	001	10	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	50.000.000	50.000.000	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	50.000.000	50.000.000	0	0
320	30	001	10	Textiles y Vestuarios	Enero	0	0	0	0
					Febrero	0	0	0	0
					Marzo	0	0	0	0
					Abril	0	0	0	0
					Mayo	5.000.000	5.000.000	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	5.000.000	5.000.000	0	0
330	30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	Enero	0	0	0	0
					Febrero	5.300.000	0	0	5.300.000
					Marzo	3.000.000	0	0	3.000.000
					Abril	19.932.000	0	45.000.000	64.932.000
					Mayo	0	0	0	0
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	28.232.000	0	45.000.000	73.232.000
340	30	001	10	Bienes de Consumo Oficina y Servicio de A	Enero	0	0	0	0
					Febrero	6.000.000	0	0	6.000.000
					Marzo	25.000.000	0	0	25.000.000
					Abril	50.000.000	0	0	50.000.000
					Mayo	88.043.256	30.000.000	0	58.043.256
					Junio	0	0	0	0
					Julio	0	0	0	0
					Agosto	0	0	0	0
					Setiembre	0	0	0	0
					Octubre	0	0	0	0
					Noviembre	0	0	0	0
					Diciembre	0	0	0	0
					TOTALES	169.043.256	30.000.000	0	139.043.256
350	30	001	10	Productos Químicos	Enero	0	0	0	0
					Febrero	2.500.000	0	0	2.500.000
					Marzo	3.000.000	0	0	3.000.000
					Abril	3.000.000	0	0	3.000.000
					Mayo	7.015.000	0	0	7.015.000
					Junio	3.000.000	3.000.000	0	
					Julio	3.000.000	3.000.000	0	
					Agosto	1.000.000	1.000.000	0	
					Setiembre	0	0	0	
					Octubre	0	0	0	
					Noviembre	0	0	0	