



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN**  
**FACULTAD POLITÉCNICA**

**RESOLUCIÓN N° 1471/2021**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA PRODISER S.A.I.C.**

07 de diciembre de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa PRODISER S.A.I.C., de fecha 07 de diciembre de 2021, en la que solicita el pago de las facturas N° 001-002-0064683 y N° 001-002-0064691 conforme a los bienes entregados a esta Institución.

El Memorando DSG/327/2021 del Jefe de la División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, con el V°B° del Director Administrativo y Financiero de la FP-UNA, informa que la empresa PRODISER S.A.I.C., entregó la provisión de bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en las facturas N° 001-002-0064683 y N° 001-002-0064691.

La Resolución N° 1756/2019 del Decano de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa PRODISER S.A.I.C., para la Adquisición de insumos y elementos de limpieza.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones;  
La Ley N° 6672/2021 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021"; y el Decreto Reglamentario N° 4780/2021;  
La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior;  
El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

**POR TANTO:** En uso de sus facultades y atribuciones legales;

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**  
**RESUELVE:**

**Art. 1°** Autorizar el pago de Gs 66.960.000 (guaraníes sesenta y seis millones novecientos sesenta mil) IVA incluido, a la empresa PRODISER S.A.I.C., según las facturas N° 001-002-0064683 y N° 001-002-0064691, e imputar el pago al Objeto del Gasto 341 – Elementos de limpieza.

**Art. 2°** Comunicar, copiar y archivar.

Prof. Lic. Carlos Avelino Ayala Gavilán  
Secretario de la Facultad



Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, MSc.  
Decana