



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0388/2022**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA IN DESIGN S.R.L.**

30 de marzo de 2022

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa IN DESIGN S.R.L. de fecha 24 de marzo de 2022, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0002171, conforme a los bienes proveídos a esta institución.

El memorando SGE/145/2022, del Jefe de División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa IN DESIGN S.R.L. ha entregado en tiempo y forma la provisión de bienes solicitados, detallados en la factura N° 001-001-0002171.

La Resolución N° 183/2022 de la Decana de la FP-UNA, POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES PARA EL EJERCICIO 2022 DE CONVENIO MARCO, presentado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones;  
La Ley N° 6873/2022 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022"; y el Decreto Reglamentario N° 6581/2022;  
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 (G. 195.000) ciento noventa y cinco mil guaraníes IVA incluido, a la empresa IN DESIGN S.R.L. según factura N° 001-001-0002171, e imputar el pago al Objeto de Gasto 341-Elementos de Limpieza.

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

  
**Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo**  
**Secretaria de la Facultad**

  
**Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, Msc.**  
**Decana**

