



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 0443/2022

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA CGSS CONSULTORES, DE CARLOS SÁNCHEZ.

18 de abril de 2022

VISTO Y CONSIDERANDO: La nota de la empresa CGSS CONSULTORES de Carlos Sánchez, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0002309, conforme a los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/175/2022, del Jefe de División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa CGSS CONSULTORES de Carlos Sánchez, entregó en tiempo y forma la provisión de bienes solicitados, detallados en la factura N° 001-001-0002309.

La Resolución N° 183/2022 del 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 un millón veinte mil guaraníes (G 1.020.000) IVA incluido, a la empresa CGSS CONSULTORES, de Carlos Sánchez, según factura N° 001-001-0002309, 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

