



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1177/2022**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA COMERCIAL NAARA HNOS., DE GERÓNIMA ALICIA FERREIRA.**

13 de octubre de 2022

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa COMERCIAL NAARA HNOS., de Gerónima Alicia Ferreira, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000923, conforme a los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando IMK/044/2022, de la Directora de Ingeniería en Marketing, Prof. Ing. María del Pilar Fontclara, en el que informa que la empresa COMERCIAL NAARA HNOS., de Gerónima Alicia Ferreira, entregó la provisión de bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000923.

La Resolución N° 0892/2022 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 dos millones ciento sesenta mil guaraníes (G. 2.160.000), IVA incluido, a la empresa COMERCIAL NAARA HNOS., de Gerónima Alicia Ferreira, según factura N° 001-001-0000923 e imputar el pago al Objeto del Gasto 541 - Adquisiciones de muebles y enseres.

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

  
Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo  
Secretaria de la Facultad

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

