



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1098/2021**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA DOCUNET S.A.**

07 de Octubre de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa DOCUNET S.A., de fecha 07 de octubre de 2021, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0020374, conforme a los servicios prestados a esta Institución.

El Memorando DA/524/2021 de la Dirección Académica de la FP-UNA, Prof. Ing. Mirta Benítez de Navarro, informa que la empresa DOCUNET S.A., cumplió con el servicio solicitado en tiempo y forma, detallado en la factura N° 001-001-0020374.

La Resolución N° 1377/2019 del Decano de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa DOCUNET S.A., para el "Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca XEROX".

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. 2.610.000 (guaraníes dos millones seiscientos diez mil) IVA incluido, a la empresa DOCUNET S.A., según factura N° 001-001-0020374; e imputar el pago al Rubro 243 – Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos, muebles de oficina. OF088, FF30.

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

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



**Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva Leon, MSc**  
**Decana**