



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1135/2021**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SISTECO PARAGUAY S.R.L.**

14 de octubre de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa SISTECO PARAGUAY S.R.L., de fecha 14 de octubre de 2021 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0019904 conforme a los bienes entregados a esta Institución.

Los Memorandos TIC/270/2021, TIC/271/2021, TIC/272/2021, TIC/273/2021, TIC/278/2021, TIC/282/2021, de la Dirección de TIC de la FP-UNA, Lic. Juan Fernando Duré y DEE/166/2021 del Departamento de Enseñanza Electrónica – Electricidad de la FP-UNA, Prof. Ing. Héctor Manuel Ramírez; en los que informan que la empresa SISTECO PARAGUAY S.R.L., entregó en tiempo y forma la provisión de bienes solicitados, detallados en la factura N° 001-001-0019904.

La Resolución N° 1319/2019 del Decano de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa SISTECO PARAGUAY S.R.L., para la adquisición de repuestos, herramientas, equipos y accesorios menores para equipos varios.

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"; 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 10.069.000 (guaraníes diez millones sesenta y nueve mil) IVA incluido, a la empresa SISTECO PARAGUAY S.R.L., según factura N° 001-001-0019904 e imputar el pago al Rubro 346- Repuestos y accesorios menores

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

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

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

