



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1194/2021**

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

25 de octubre de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa PINTUPAR S.R.L., de fecha 25 de octubre de 2021, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0028100, conforme a los servicios prestados a esta Institución.

El Memorando DTOM/221/2021 de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la FP-UNA, Prof. Ing. Rubén Darío Vera, informa que la empresa PINTUPAR S.R.L., realizó el servicio de provisión de Pinturas en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0028100.

La Resolución N° 2121/2018 del Decano de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa PINTUPAR S.R.L., para la Adquisición de Pinturas y Otros.

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. 1º** Autorizar el pago de Gs. 2.200.000 (guaraníes dos millones doscientos mil) IVA incluido, a la empresa PINTUPAR S.R.L., según factura N° 001-001-0028100 e imputar el pago al Rubro 355 – Tintas, Pinturas y Colorantes.

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

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



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