



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1246/2021**

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

04 de Noviembre de 2021

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La Nota de la empresa COMERCIAL NAARA HNOS de Gerónima Alicia Ferreira González, de fecha 04 de Noviembre de 2021 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000754, conforme a los bienes entregados.

El Memorando DRI/151/2021, de la Dirección de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la FP-UNA, Prof. Ing. César Gustavo Fiorio, informa que la empresa COMERCIAL NAARA HNOS de Gerónima Alicia Ferreira González, entregó la provisión de bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000754.

La Resolución N° 1054/2021 de la Decana de la FP-UNA, por la cual se aprueba el programa anual de contrataciones para el ejercicio 2021 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° 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 1.200.000 (guaraníes un millón doscientos mil) IVA incluido, a la empresa COMERCIAL NAARA HNOS de Gerónima Alicia Ferreira González, según factura N° 001-001-0000754 e imputar el pago al Rubro 541 - Adquisiciones de Muebles y Enseres.

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

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



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