



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 0266/2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA IN DESIGN S.R.L.

18 de marzo de 2026

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/089/2026, del Encargado de Despacho, Lic. Luis Alberto Cubilla Acosta, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, por el cual solicita confección de Resolución, que autorice el pago a la empresa IN DESIGN S.R.L.

La nota de la empresa IN DESIGN S.R.L., de fecha 18/03/2026, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000111 conforme a la entrega de bienes proveído a esta Institución.

El Memorando SGE/059-1/2026, del jefe de la División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa IN DESIGN S.R.L., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0000111.

La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior.

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario.

La Ley N° 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026"; el Decreto Reglamentario N° 5311/2026.

POR TANTO: en uso de sus facultades y atribuciones legales;

LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA
RESUELVE:

Art. 1° Autorizar el pago de Dieciocho millones seiscientos cuarenta y siete mil cien. (G.18.647.100-) IVA incluido, a la empresa IN DESIGN S. R.L., según factura N° 001-001-0000111, a imputar el pago al Objeto de Gasto 341- Elementos de Limpiezas.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

Prof. Abg. Joel Arsenio Benítez Santacruz
Secretario de la Facultad

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

