



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0405/2023**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SOME S.A.C.I.A.**

22 de mayo de 2023

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/135/2023, del Director, Econ. Alejandro León Duarte, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita instrumento legal, que autorice el pago a la Empresa SOME S.A.C.I.A.

La nota de la empresa SOME S.A.C.I.A., de fecha 22/05/2023, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0027214, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta Institución.

El Memorando DAF/141/2023, del Director Econ. Alejandro León Duarte, de la Dirección Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que informa que la empresa SOME S.A.C.I.A., entregó en tiempo y forma la provisión de los bienes solicitados, detallados en la factura N° 001-001-0027214.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones.

La Ley N° 7050/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023"; y el Decreto Reglamentario N° 8759/2023.

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 un millón seiscientos cincuenta y seis mil guaraníes (G. 1.656.000) IVA incluido, a la empresa SOME S.A.C.I.A., según factura N° 001-001-0027214, e imputar el pago al Objeto del Gasto 311 - Alimentos para personas.

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

  
Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo  
Secretaria de la Facultad



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