



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

RESOLUCIÓN N° 0416/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA MEGA SERVICE S.R.L.

28 de mayo de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/228/2024, de la Directora, Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita la elaboración de la Resolución, que autorice el pago a la empresa MEGA SERVICE S.R.L.

La nota de la empresa MEGA SERVICE S.R.L., de fecha 28/05/2024 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0003392, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DA/0891/2024, del Director, Prof. MSc. Felipe Santiago Uzabal Escurra, de la Dirección Académica, en el que informa que la empresa MEGA SERVICE S.R.L., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0003392.

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

La Ley N° 7228/2023 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024"; y el Decreto Reglamentario N° 1092/2024.

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 guaraníes un millón novecientos treinta mil (G. 1.930.000) IVA incluido, empresa MEGA SERVICE S.R.L., según factura N° 001-001-0003392, a imputar el pago al Objeto de Gasto 541 – Adquisición de muebles y enseres.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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

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

