



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

RESOLUCIÓN N° 0516/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A.

26 de junio de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/303/2024, 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 Resolución, que autorice el pago a la empresa INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A.

La nota de la empresa INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A, de fecha 25/06/2024, en la que solicita el pago de la factura N° 001-003-0000132, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DA/1071/2024, del Director, Prof. MSc. Felipe Santiago Uzabal Ecurra de la Dirección Académica de la FP-UNA, y el Memorando SGE/195/2024, del Jefe, el Lic. Joel Leguizamón de Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informan que la empresa INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-003-0000132.

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 ciento noventa y cinco millones quinientos cuarenta mil (G. 195.540.000) IVA incluido, a la empresa INSUMOS Y PRODUCTOS MÉDICOS S.A., según factura N° 001-003-0000132, e imputar el pago al Objeto de Gasto 541 – Adquisiciones de muebles y enseres.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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

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

