



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 0551/2024

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

01 de julio de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/332/2024, 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 IN DESIGN S.R.L.

La nota de la empresa IN DESIGN S.R.L., de fecha 01/07/2024 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0004414, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DLA/114/2024, de la Directora, Ing. Sandra Elizabeth Martínez Zorrilla, del Departamento de Laboratorios Académicos, 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 001-001-0004414.

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 quinientos sesenta mil (G. 560.000) IVA incluido, a la empresa IN DESIGN S.R.L., según factura N° 001-001-0004414, a imputar el pago al Objeto de Gasto 341 – ELEMENTOS DE LIMPIEZA.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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

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

