



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0675/2026**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA INPROMED S.A.**

26 de mayo de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/214/2026, 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 INPROMED S.A.

La nota de la empresa INPROMED S.A., de fecha 26/05/2026 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000134, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/134/2026, del Jefe, Lic. Joel Leguizamón de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informa que la empresa INPROMED S.A., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000134.

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 guaraníes veintiún millones (G. 21.000.000) IVA incluido, empresa INPROMED S.A., según factura N° 001-001-0000134, 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