



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1011/2024**

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

25 de septiembre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/565/2024, 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 MEGA SERVICE S.R.L.

La nota de la empresa MEGA SERVICE S.R.L., de fecha 25/09/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0003527, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DF/198/2024, de la Directora, Prof. Ms. Eliane Elizabeth Garcete de la Dirección de Filiales de la FP-UNA, 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 N° 001-001-0003527.

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 quinientos mil (G. 1.500.000) IVA incluido, a la empresa MEGA SERVICE S.R.L., según factura N° 001-001-0003527, a imputar el pago al Objeto de Gasto 541 – Adquisiciones 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