



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1029/2024**

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

01 de octubre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/575/2024, 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 01/10/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0004787 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/322/2024, del Jefe de División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, 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 N° 001-001-0004787.

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"; 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 sesenta mil (G. 1.060.000), IVA incluido, a la empresa IN DESIGN SRL, según factura N° 001-001-0004787, 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. Silyia Teresa Leiva León, MSc.  
Decana

