



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1075/2023**

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

19 de octubre de 2023

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/0526/2023, de la Directora, Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita 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 19/10/2023, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0003578, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta Institución.

El Memorando SGE/491/2023, del Jefe Lic. Joel Leguizamón, de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informa que la empresa IN DESIGN S.R.L., entregó la provisión de bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0003578.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones.

La Ley N° 7050/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023"; y el Decreto Reglamentario N° 8759/2023.

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 ciento sesenta mil (G. 1.160.000) IVA incluido, a la empresa IN DESIGN S.R.L., según factura N° 001-001-0003578, e imputar el pago al Objeto de Gasto 341 - Elementos de Limpieza.

**Art. 2°** Comunicar, copiar y archivar.

  
**Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo**  
**Secretaria de la Facultad**

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

