



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1124/2023**

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

31 de octubre de 2023

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/0557/2023, de la Directora. Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Directora de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita 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 30/10/2023 en la que solicita el pago de la factura 001-001-00003152, conforme a la empresa de los bienes proveídos a esta institución.

Los Memorandos: DA/1990/2023; DA/2061/2023, del Director, Prof. Ms. Felipe Santiago Uzabal, de la Dirección Académica, 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 001-001-0003152.

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"; 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 doce millones quinientos mil (G.12.500.000), IVA incluido, a la empresa Mega Service S.R.L., según factura N° 001-001-0003152, e imputar el pago al Objeto de Gasto 541- Adquisiciones de muebles y enseres.

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

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



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