



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 1172/2023

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

09 de noviembre de 2023

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/0605/2023, 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 Emporio Ferreteria S.R.L.

La nota de la empresa Emporio Ferreteria S.R.L., de fecha 08/11/2023 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0005257, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/503/2023, del Jefe, Lic. Joel Leguizamón de la División Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informa que la empresa Emporio Ferreteria S.R.L., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0005257.

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 doscientos diez mil novecientos sesenta (G. 210.960), IVA incluido, a la empresa Emporio Ferreteria S.R.L., según factura N° 001-001-0005257, e imputar el pago al Objeto de Gasto 394- Herramientas Menores.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.


Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo
Secretaria de la Facultad


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

