



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 1184/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA A&M RAMOS GENERALES DE MARÍA ELIZANGELA SOSA.

28 de octubre de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/658/2024, 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 A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa.

La nota de la empresa A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa, de fecha 28/10/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0001747, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DG/163/2024 de la Directora del Departamento de Enseñanza Gestión, Prof. Lic. Nilsa Sosa en el que informa que la empresa A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa, entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0001747.

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 Ochocientos cincuenta mil (G. 850.000), IVA incluido, a la empresa A&M Ramos Generales de María Elizangela Sosa, según factura N° 001-001-0001747, a imputar el pago al Objeto de Gasto 541 – Adquisición 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

