



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1215/2023**

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

16 de noviembre de 2023

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/0632/2023, de la Directora, Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que solicita la elaboración de la 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 16/11/2023 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0003168, conforme a la empresa de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando FP-DEC/066/2023, de la Decana de la FP-UNA, Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, 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 001-001-0003168.

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 dos millones novecientos setenta mil ( 2.970.000) IVA incluido, a la empresa Mega Service S.R.L., según factura N° 001-001-0003168, 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

