



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 1216/2025

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

19 de setiembre de 2025

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/559/2025, 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 IN DESIGN S.R.L.

La nota de la empresa IN DESIGN S.R.L., de fecha 19/09/2025 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0006136, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM /67/2025, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de la División de Almacenes, en el que informa que la empresa IN DESIGN S.R.L., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0006136.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y el Decreto Reglamentario.

La Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025"; el Decreto Reglamentario N° 3248/2025.

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 trescientos dos mil ochocientos (G.12.302.800) IVA incluido, a la empresa IN DESIGN S.R.L., según factura N° 001-001-0006136, a imputar el pago al Objeto de Gasto 331- Papel de Escritorio y Cartón.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

Prof. Abg. Joel Arsenio Benítez Santacruz
Secretario de la Facultad

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

