



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1508/2022**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA NEMPRE PRODUCCIONES, DE ÉDGAR B. RODRÍGUEZ B.**

21 de diciembre de 2022

**VISTO Y CONSIDERANDO:** La nota de la empresa NEMPRE PRODUCCIONES de Édgar B., Rodríguez B., de fecha 16/12/2022, en la que solicita el pago de las facturas N° 001-001-0005384, N° 001-001-0005385, N° 001-001-0005386, y N° 001-001-0005387, conforme a los servicios proveídos a esta Institución.

El Memorando GDEC/0489/22, de la Lic. Nelly Manuela Calderón, Directora de Gabinete de Decanato, el Memorando DTIC/239/22, de la Lic. Fátima Barrios, Directora de TIC, y los Memorandos DAF/386/-2/22 y DAF/444-1/22 del Econ. Alejandro León Duarte, Director de la Dirección de Administración y Finanzas, en el que informan, conformidad de los servicios realizados por la empresa NEMPRE PRODUCCIONES de Édgar B. Rodríguez B., detallados en las facturas N° 001-001-0005384, N° 001-001-0005385, N° 001-001-0005386 y N° 001-001-0005387.

La Resolución N° 34/2020, del Decano de la FP-UNA, por la cual se autoriza la contratación de la empresa NEMPRE PRODUCCIONES de Édgar B. Rodríguez B., para alquiler de stands, toldos, equipos de sonido y de iluminación para eventos.

La Ley N° 2051/2003 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones.

La Ley N° 6873/2022, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2022"; y el Decreto Reglamentario N° 6581/2022.

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 ciento veintiséis millones cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos cincuenta guaraníes (G.126.439.950) IVA incluido, a la empresa NEMPRE PRODUCCIONES, de Édgar B. Rodríguez B., según facturas N° 001-001-0005384, N° 001-001-0005385, N° 001-001-0005386 y N° 001-001-0005387, e imputar el pago como sigue:

	TOTAL	O.F.01	O.F. 088
Objeto del Gasto 267	119.592.850	104.951.610	14.641.240
Objeto del Gasto 265	6.847.100	6.847.100	0

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

  
Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo  
Secretaria de la Facultad



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