



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0252/2026**

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

13 de marzo de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/080/2026, del Encargado de Despacho, Lic. Luis Alberto Cubilla Acosta, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, por el cual solicita confección de Resolución, que autorice el pago a la empresa DALMI S.R.L.

La nota de la empresa DALMI S.R.L., de fecha 13/03/2026, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000107 conforme a la entrega de bienes proveídos a esta Institución.

El Memorando ALM/15/2026, de la Jefa de la División de Almacenes, Lic. Jessica Medina en el que informa que la empresa DALMI S.R.L., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0000107.

La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior.

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción.

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

La Ley N° 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026"; el Decreto Reglamentario N° 5311/2026.

**POR TANTO:** en uso de sus facultades y atribuciones legales;

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**  
**RESUELVE:**

**Art. 1°** Autorizar el pago de un millón seiscientos diecinueve mil (G. 1.619.000) IVA incluido, a la empresa DALMI S.R.L., según factura N° 001-001-0000107, a imputar el pago al Objeto de Gasto 342-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.

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

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

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

