



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 0261/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS.

05 de abril de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/134/2024, 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 OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías.

La nota de la empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías, de fecha 04/04/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0021894, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DA/0646/2024, del Director, Prof. MSc., Felipe Santiago Uzabal Ecurra, de la Dirección Académica de la FP-UNA, en el que informa que la empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías, entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0021894.

La Ley N° 7021/2022, de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.
La Ley N° 7228, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024"; y 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 sesenta y ocho mil novecientos ochenta (G. 68.980) IVA incluido, a la empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías, según factura N° 001-001-0021894, a imputar el pago al Objeto del Gasto 395 - Materiales para Seguridad y Adiestramiento.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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



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