



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 0263/2024

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA PIRO`Y S.A.

05 de abril de 2024

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/136/2024, 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 PIRO`Y S.A.

La nota de la empresa PIRO`Y S.A., de fecha 03/04/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-006- 0000655, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/102/2024, del Jefe, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa PIRO`Y S.A., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-006- 0000655.

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 catorce millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos (G. 14.864.500) IVA incluido, a la empresa PIRO`Y S.A., según factura N° 001-006-0000655, a imputar el pago al Objeto del Gasto 343 - Útiles y materiales eléctricos.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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

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

