



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0263/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA FLASH COMUNICACIONES S.A.**

21 de marzo de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/110/2025, 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 FLASH COMUNICACIONES S.A.

La nota de la empresa FLASH COMUNICACIONES S.A., de fecha 21/03/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0000037 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/079/2025, del Jefe de la División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa FLASH COMUNICACIONES S.A., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0000037.

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 dos millones doscientos noventa y seis mil (G. 2.296.000), IVA incluido, a la empresa FLASH COMUNICACIONES S.A., según factura N° 001-001-0000037, a imputar el pago al Objeto de Gasto 341 – Elementos de Limpieza.

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

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

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

