



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

RESOLUCIÓN N° 0271/2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ.

18 de marzo de 2026

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/091/2026, 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 para el pago a la empresa CGSS CONSULTORES de Carlos Sánchez.

La nota de la empresa CGSS CONSULTORES de Carlos Sánchez, de fecha 17/03/2026, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000125 conforme la entrega de bienes proveído a esta Institución.

El Memorando SGE/058/2026, de Jefe de la División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa CGSS CONSULTORES DE CARLOS SANCHEZ., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000125.

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 veinte millones doscientos cuarenta y siete mil quinientos (G. 20.247.500) IVA incluido, a la empresa CGSS CONSULTORES de Carlos Sánchez, según factura N° 001-001-0000125, a imputar el pago al Objeto de Gasto 341-Elementos de Limpiezas.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar.

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



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