



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0293/2025**

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

27 de marzo de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/126/2025, 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 DALMI S.R.L.

La nota de la empresa DALMI S.R.L., de fecha 27/03/2025 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0023866 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DLA/060/2025, de la Directora del Departamento de Laboratorios Académicos, Ing. Sandra Martínez, en los que informan que la empresa DALMI S.R.L., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0023866

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su 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 dieciocho millones cuatrocientos noventa y ocho mil (18.498.000) IVA incluido, a la empresa DALMI S.R.L., según factura N° 001-001-0023866, a imputar el pago de (G. 1.999.000). al Objeto de Gasto 342 – Útiles de Escritorio, oficina y enseñanzas; el pago de (G. 16.499.000). al Objeto de Gasto 346 Repuestos y accesorios menores.

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

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

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

