



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0324/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS**

03 de abril de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/140/2025, 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 OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS.

La nota de la empresa OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS, de fecha 01/04/2025 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0023137 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DLA/059/2025, de la Directora del Departamento de Laboratorios Académicos, Ing. Sandra Elizabeth Martínez Zorrilla, en el que informa que la empresa OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS, entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0023137.

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"; y 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 diecisiete millones (G.17.000.000) IVA incluido, a la empresa OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS, según factura N° 001-001-0023137, a imputar el pago 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

