



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0391/2026**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA OFI COMPRAS DE RODRÍGO ZACARÍAS.**

17 de abril de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/145/2026, 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 Zacarías.

La nota de la empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías., de fecha 16/04/2025 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0023847 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM/30/2026, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de División de Almacenes de la FP-UNA, en el que informa que la empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0023847.

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° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026"; el Decreto Reglamentario N° 3248/2026.

**POR TANTO:** en uso de sus facultades y atribuciones legales,

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**  
**RESUELVE:**

**Art. 1°** Autorizar el pago de guaraníes quinientos mil (G. 500.000) IVA incluido, empresa OFI COMPRAS de Rodrigo Zacarías., según factura N° 001-001-0023847, a imputar el pago al Objeto de Gasto 342 – Útiles de escritorio, oficina y enseres.

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

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

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

