



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0396/2024**

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

23 de mayo de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/211/2024, 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 la Resolución, que autorice el pago a la empresa ALAMO S.A.

La nota de la empresa ALAMO S.A., de fecha 23/05/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 001-002-0000374, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM/48/2024, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de la División de Almacenes, en el que informa que la empresa ALAMO S.A., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-002-0000374.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.  
La Ley N° 7228/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024"; y el Decreto Reglamentario N° 1092/2024.  
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 novecientos veinte y dos mil (G.18.922.000) IVA incluido, a la empresa ALAMO S.A., según factura N° 001-002-0000374, a imputar el pago al Objeto del Gasto 331 – Papel de Escritorio y Cartón.

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

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



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