



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0449/2026**

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

06 de mayo de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/174/2026, 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 CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO.

La nota de la empresa CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO, de fecha 06/05/2026 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000344 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM/33/2026, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de la División de Almacenes de la FP-UNA, en el que informa que la empresa CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO, entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000344.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.  
La Ley N° 7609/2025 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026"; y el Decreto Reglamentario N° 5311/2026.  
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 un millón trescientos veintisiete mil quinientos (1.327.500) IVA incluido, a la empresa CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO, según factura N° 001-001-0000344, a imputar el pago al Objeto de Gasto 342 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanzas.

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

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



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