



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0608/2026**

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

07 de mayo de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/181/2025, 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 07/05/2026, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0023898 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM/34//2026, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de la División de Almacenes de la FP-UNA, en el que informa que la empresa OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS, entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0023898.

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° 3248/2026.  
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 seiscientos veinticinco mil quinientos (G. 625.500) IVA incluido, a la empresa OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARIAS, según factura N° 001-001-0023898, a imputar el pago al Objeto del Gasto 342 – Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza.

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

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



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