



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0699/2023**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA PIRO'Y S.A.**

25 de julio de 2023

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/288/2023, del Director, Econ. Alejandro León Duarte López, de la dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que confección de la Resolución, que autorice el pago de la empresa PIRO'Y S.A.

La nota de la empresa PIRO'Y S.A., de fecha 25/07/2023, en la que solicita el pago de la factura N° 001-006-0000137, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta Institución.

El Memorando DI/211/2023, del Director, Prof. Dr. Diego Pedro Pinto, de la Dirección de Investigación de la FP-UNA, en el que informa que la empresa PIRO'Y S.A., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-006- 0000137.

La Ley N° 2051/2023 de Contrataciones Públicas y sus Reglamentaciones;

La Ley N° 7050/2023, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023"; y el Decreto Reglamentario N° 8759/2023.

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 veintiún millones doscientos treinta mil (G 21.230.000) IVA incluido, a la empresa PIRO'Y S.A., según factura N° 001-006-0000137, e imputar el pago al Objeto de Gasto 541- Adquisición de muebles y enseres.

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

  
**Lic. Vivian Antonella Fatecha Melgarejo**  
**Secretaria de la Facultad**



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