



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0800 /2025**

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

07 de julio de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/362/2025, 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 PIRO´Y S.A.

La nota de la empresa PIRO´Y S.A., de fecha 07/07/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-006-0001711 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/196/2025, del Jefe de la División de Servicios Generales, Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa PIRO´Y S.A., entregó la provisión del bien solicitado en tiempo y forma, detallados en la factura 001-006-0001711.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.  
La Ley N° 7408/2024 "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025"; el Decreto Reglamentario N° 3248/2025.  
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 sesenta y dos millones ochocientos cuarenta mil (G. 62.840.000) IVA incluido, empresa PIRO´Y S.A., según factura N° 001-006-0001711, a imputar el pago al Objeto de Gasto 343 – Útiles y materiales eléctricos, F.F. 30; 01.

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

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

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

