



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 0907/2024**

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

05 de setiembre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/5092024, 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 BASE BASE S.A.

La nota de la empresa BASE BASE S.A., de fecha 05/09/2024 en la que solicita el pago de la factura N° 002-002-0194142, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/284/2024, del Jefe, Lic. Joel Leguizamón, de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informa que la empresa BASE BASE S.A., entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 002-002-0194142.

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"; 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 Trece millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos (G.13.049.400), IVA incluido, a la empresa BASE BASE S.A, según factura N° 002-002-0194142, a imputar el pago al Objeto de Gasto 341 – Elementos de Limpieza.

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

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

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

