



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0929/2026**

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

16 de julio de 2026

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/403/2026, de la Directora, Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de la Dirección de Administración y Finanzas de la FP-UNA, por el cual solicita confección de resolución de pago a la empresa SERVI TRAVEL S.A.

La nota de la empresa SERVI TRAVEL S.A., de fecha 16/07/2026, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0002839 conforme a los servicios prestados a esta Institución.

El Memorando DA/1364/2026, del Director de la Dirección Académica Prof. Msc. Felipe Santiago Uzabal Ecurra, en el que informa que la empresa Servi Travel S. A., entregó el Boleto Electrónico en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0002839.

La Ley N° 4995/2013 de Educación Superior;  
El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción  
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"; el Decreto Reglamentario N° 5311/2026

**POR TANTO:** en uso de sus facultades y atribuciones legales;

**LA DECANA DE LA FACULTAD POLITÉCNICA**  
**RESUELVE:**

**Art. 1°** Autorizar el pago de trece millones setecientos veinte mil (G. 13.720.000) IVA incluido, a la empresa SERVI TRAVEL S.A., según factura N° 001-001-0002839, a imputar el pago al Objeto de Gasto 231- Pasaje, F.F. 10, O.F.88.

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

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



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