



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 0965/2025**

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

06 de agosto de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/0428/2025, 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 la Resolución, que autorice el pago a la empresa SMART TRAVEL S.A.

La nota de la empresa SMART TRAVEL S.A., de fecha 06/08/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-003-0000290 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DI/363/2025, del Director, Prof. Dr. Diego Pedro Pinto Roa, de la Dirección de Investigación, en el que informa que la empresa SMART TRAVEL S.A., entregó la provisión del servicio solicitado en tiempo y forma, detallados en la factura 001-003-0000290.

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 cuatro millones ciento treinta mil (G. 4.130.000) IVA incluido, a la empresa SMART TRAVEL S.A., según factura N° 001-003-0000290, a imputar el pago al Objeto de Gasto 231 – Pasajes, F.F. 10; 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

