



Campus de la UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

RESOLUCIÓN N° 1047/2026

POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

06 de agosto de 2026

VISTO Y CONSIDERANDO: El Memorando DAF/438/2026, 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 EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

La nota de la empresa EMPORIO FERRETERIA S.R.L., de fecha 06/08/2026 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0000423 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DA/1658/2026, del Director de la Dirección Académica Prof. Msc. Felipe Uzabal, en el que informa que la empresa EMPORIO FERRETERIA S.R.L., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0000423

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.
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 quinientos setenta y seis mil. (G. 576.000) IVA incluido, a la empresa EMPORIO FERRETERIA S.R.L., según factura N° 001-001-0000423, a imputar el pago al Objeto de Gasto 343 – Útiles y materiales eléctricos.

Art. 2° Comunicar, copiar y archivar

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



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