



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1180/2024**

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

29 de octubre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/654/2024, 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 SERVI TRAVEL S.A.

La nota de la empresa SERVI TRAVEL S.A., de fecha 24/10/2024 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0050600, conforme al servicio solicitado en tiempo y forma a esta institución.

El Memorando GDEC/267-1/2024, del Director de Gabinete del Decanato, Lic. Blas Ismael Rolon en el que informa que la empresa SERVI TRAVEL S.A., entregó la provisión del servicio solicitado, en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0050600.

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 Doce millones ochocientos veinte y cinco mil novecientos veinte y ocho (G. 12.825.928), IVA incluido, empresa SERVI TRAVEL S.A., según factura N° 001-001-0050600, a imputar el pago al Objeto de Gasto 231 Pasaje.

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

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

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

