



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1301 /2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA PIRO'Y S.A.**

08 de octubre de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/604/2025, 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 Resolución que autorice el pago a la empresa PIRO'Y S.A.

La nota de la empresa PIRO'Y S.A., de fecha 08/10/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-006-0001897 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando OFP/100/2025, del Director, Prof. Ing. Gabriel Duarte, de la Dirección del Organismo de Evaluación de la Conformidad de la FP-UNA, en el que informa que la empresa PIRO'Y S.A., entrego la provisión del bien solicitado en tiempo y forma, detallados en la factura 001-006-0001897.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y el 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 un millón ciento ochenta y cuatro mil (G. 1.184.000) IVA incluido, empresa PIRO'Y S.A., según factura N° 001-006-0001897, 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

