



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1302/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA CGSS CONSULTORES DE CARLOS SÁNCHEZ SARTORIO.**

8 de octubre de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/605/2025, 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 CGSS Consultores de Carlos Sánchez Sartorio.

La nota de la empresa CGSS Consultores de Carlos Sánchez Sartorio, de fecha 08/10/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-003-0002218 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando ALM/68/2025, de la Jefa, Lic. Jessica Medina, de la División de Almacenes de la FP-UNA, en el que informa que la empresa CGSS Consultores de Carlos Sánchez Sartorio, entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-003-0002218.

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. 2°** Autorizar el pago de guaraníes un millón seiscientos cuarenta y tres mil novecientos (G. 1.643.900) IVA incluido, empresa CGSS Consultores de Carlos Sánchez Sartorio, según factura N° 001-003-0002218, a imputar el pago al Objeto de Gasto 343- Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres.

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

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

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

