



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1310/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA COLOR SUR S.R.L.**

09 de octubre de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/609-1/2025, 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 COLOR SUR S.R.L.

La nota de la empresa COLOR SUR S.R.L., de fecha 09/10/2025 en la que solicita el pago de la factura 001-001-0057899 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DTIC/160/2025, del Director, Dr. Carlos H. Núñez Castillo, de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la FP-UNA, en el que informa que la empresa COLOR SUR S.R.L., entrego la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura 001-001-0057899.

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 setenta y cinco mi (G. 75.000) IVA incluido, empresa COLOR SUR S.R.L., según factura N° 001-001-0057899, a imputar el pago al Objeto de Gasto 395 Materiales para Seguridad y Adiestramiento.

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

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

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

