



Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

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

**RESOLUCIÓN N° 1446/2024**

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

11 de diciembre de 2024

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/779/2024, 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 PIRO`Y S.A.

La nota de la empresa PIRO`Y S.A., de fecha 10/11/2024, en la que solicita el pago de la factura N° 001-006-0001290, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/490/2024, del Jefe de Servicios Generales Lic. Joel Leguizamón, en el que informa que la empresa PIRO`Y S.A., entregó lo solicitado en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-006-0001290.

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"; y 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 siete millones setecientos mil (7.700.000) IVA incluido, a la empresa PIRO`Y S.A., según factura N° 001-006-0001290, a imputar el pago al Objeto de Gasto 541 - Adquisición de Muebles 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