



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1511/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA SOME S.A.C.I.A.**

13 de noviembre de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/706/2025, 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 SOME S.A.C.I.A.

La nota de la empresa SOME S.A.C.I.A., de fecha 12/11/2025, en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0029448, conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando DAF/703/2025, de la Directora Econ. Patrick Marcela Quiñonez Wing Chong, de Administración y Finanzas de la FP-UNA, en el que informa que la empresa SOME S.A.C.I.A., entregó la provisión del servicio solicitado en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0029448.

La Ley N° 7021/2022 de Suministro y Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario.

La Ley N° 7408/2024, "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025"; y 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 dos millones doscientos mil (G. 1.200.000) IVA incluido, a la empresa SOME S.A.C.I.A., según la factura N° 001-001-0029448, e imputar el pago al Objeto del Gasto 311 – Alimentos para Personas.

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

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



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