



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

Campus de la UNA  
SAN LORENZO-PARAGUAY

**RESOLUCIÓN N° 1547/2025**

**POR LA CUAL SE AUTORIZA EL PAGO A LA EMPRESA PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRÍGUEZ.**

19 de noviembre de 2025

**VISTO Y CONSIDERANDO:** El Memorando DAF/715/2025, 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 PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRÍGUEZ.

La nota de la empresa PARANA COMERCIAL de Guillermina Rodríguez, de fecha 19/11/2025 en la que solicita el pago de la factura N° 001-001-0003512 conforme a la entrega de los bienes proveídos a esta institución.

El Memorando SGE/365/2025, del Jefe Lic. Joel Leguizamón, de la División de Servicios Generales de la FP-UNA, en el que informa que la empresa PARANA COMERCIAL De Guillermina Rodríguez, entregó la provisión de los bienes solicitados en tiempo y forma, detallados en la factura N° 001-001-0003512.

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 cuarenta y cuatro millones setecientos treinta mil (44.730.000) IVA incluido, a la empresa PARANA COMERCIAL de Guillermina Rodríguez, según factura N° 001-001-0003512, e imputar el pago al Objeto de Gasto 541 – Adquisiciones de muebles y enseres, FF. 10; 01.

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

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



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