Asunción, 23 de octubre del 2019

Señores
**DEFENSORIA DEL PUEBLO**
Presente

Nos dirigimos a Usted, a los efectos de solicitar el pago de la factura
De crédito N.º 0002922 con fecha 17 de octubre del 2019.

Documentos Adjuntos a la Factura.
1- Cupón Agente
2- Planilla FIS

Con Itinerario:
Asunción/ Sao Paulo/ Asunción.

A favor de:

1- **FLORES, MARIA.**

Atentamente,

**ENRIQUE VERA**
Serví Travel S.A.

Serví Travel S.A.
Avda. Guido Boggiani N° 5858 c/ R.I. 5 Boquerón
2do. piso A Paseo Quimbaya - Asunción
Tel.: (+595 21) 609 500

DEFENSORIA DEL PUEBLO
MESA DE ENTRADA
FECHA 23 OCT 2019 HORA 12:30
Nº 1207
RECURRENTE Servi Travel
OBJETO factura

DEFENSORIA DEL PUEBLO
MESA DE ENTRADA
FECHA HORA
Nº
RECURRENTE
OBJETO
FIRMA

**ServiTravel** VIAJES Y TURISMO

SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Brasil 1060 e/ Rca. de Colombia y Tte. Farifa
Telef.: (595-21) 210 363 R.A.
Suc.: Tte. Zotti 826 c/ Campos Cervera
Telef.: (595-21) 609 600 R.A.
Asunción, Paraguay
E-mail: adminis@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py
Secretaría Nacional de Turismo Nº 218
Grupo "A" Resolución Nº 26/91

Timbrado Nº 13139664
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
**RUC: 80014897-5**
**FACTURA**
**Nº 002-001- 0002922**
EXPED 28846

Fecha de Emisión: 17 OCTUBRE 2019 — Plazo de Pago: 17/12/19 — Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

RUC: 800236658-0 — Dirección: YGATIMI ESQ JUAN E OLEARY ASUNCION PARAGUAY — Teléfono: 452602 486-866

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DEL PUEBLO — Nota de Remisión Nº:

| Cant. | Descripción | Precio Unitario | Valor de Venta: Exentas | Valor de Venta: IVA 5% | Valor de Venta: IVA 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-GRU-ASU | | | | |
| 1.00 | FLORES, MARIA. Tar.1872470.00+tasas&imp.455300.00= | 2,330,770 | 1,828,400 | | 502,370 |
| 1.00 | SEGUN CONTRATO LICITACION. | 93,231 | | | 93,231 |
| | AVISO IMPORTANTE: La Agencia de Viajes le informa que en esta operación le ha prestado un servicio gratuito de asesoramiento, organización y de intermediaria del Prestador directo del servicio turístico y que ha emitido esta factura por cuenta exclusiva de este, llamase Compañía Aérea, Transporte terrestre, fluvial, marítimo, ferroviario, hoteles y otros. Por tanto, la Agencia de Viajes no se responsabiliza por atrasos, problemas de conexión, pérdida de equipajes, cancelaciones y otros incumplimientos imputables al transportista, o por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o quiebra y/o concepatoria de acreedores del Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigir a éste directamente su reclamo" | | | | |
| | OBS.: PARA EVITAR MULTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADO POR LAS COMPAÑÍAS AÉREAS, LOS BOLETOS DEBERÁN SER ANULADOS EN EL DÍA DE LA EMISIÓN. CAMBIOS O CANCELACIONES POSTERIORES ESTÁN SUJETOS A PENALIDADES Y RESTRICCIONES. | | | | |
| Valor Parcial: | | | 1,828,400 | | 595,601 |
| Total a Pagar: | | | | | 2,424,001 |

Total a Pagar Gs./USD: DOS GUARANIES DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL UNO

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 54,146 Total IVA: 54,146

IMPORTANTE:
1) Esta Factura si es de Crédito, se reputará vencida a los 30 días de la fecha de su emisión de pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, salvo acuerdo escrito entre las partes.
2) Por el presente instrumento autorizo expresamente con mi firma estampada en el duplicado de esta factura para que en caso de atraso superior a 90 días en el pago del presente crédito y/o de cualquier deuda pendiente que mantenga con Servi Travel S.A., incluyan mi nombre personal o el de la Razón Social que represento en el Registro General de Morosos de los Sistemas Privados de Información (Informconf y/o similares). Una vez cancelada la deuda capital, interés y gastos, la eliminación de dicho registro se realizará de acuerdo a lo dispuesto por la ley 1682.
3) Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Capital en el fuero civil y comercial.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 490 172 - RUC 80013065-0 - C.H.T. Nº 1.043
Nº (2.001 / 3.000)

• ORIGINAL (Blanco): ADQUIRENTE • COPIA (Verde): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Celeste): CONTABILIDAD (No válido p/ Crédito Fiscal)
• COPIA (Rosa): VENTAS (No válido p/ Crédito Fiscal)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

# Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

**Proveedor Adjudicado**
SERVI TRAVEL S.A.
**RUC**
80014897-5
**Entidad Contratante**
Defensoría del Pueblo
**Descripción del llamado / Contrato**
ID: 325057 / ADQ. DE PASAJES AEREOS
**Monto del contrato**
50.000.000
**Año:** 2019 **Periodo:** Octubre

**Empleados vinculados al contrato**

| Nro. | Nombres | Apellidos | Funciones Exclusivas | Remuneración | Relación | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO ADOLFO | DIAZ CARDOZO | Cumplio | 6600000 | Contratista | Activo |
| 2 | ENRIQUE DANIEL | VERA DUARTE | Cumplio | 2112562 | Contratista | Activo |
| 3 | JOSE ANTONIO | AVALOS BARRIOS | Cumplio | 2112562 | Contratista | Activo |
| 4 | JUAN BENIGNO | RUIZ BARRIA | Cumplio | 2112562 | Contratista | Activo |
| 5 | GUSTAVO ADOLFO | ORREGO CARDOZO | Cumplio | 2112562 | Contratista | Activo |
| 6 | EDGAR VIDAL | GONZALEZ ESPINOZA | Cumplio | 6179185 | Contratista | Activo |
| 7 | GLORIA NOEMA | RAMIREZ | Cumplio | 7994783 | Contratista | Activo |
| 8 | HECTOR VIDAL | VALDEZ FRETES | Cumplio | 2112562 | Contratista | Activo |