CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 10/03/20.

PROVIDENCIA GII
Correspondiente al
Expediente **ME-AS-00850/2020** de Fecha **28/02/20** de la Empresa SERVITRAVEL S.A.

A: **Gerencia Operativa de Contrataciones**

De: **Gerencia Internacional e Interinstitucional**

Referencia: **SOLICITA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0040288 SEGÚN CONTRATO Nº 45/2019**

Señor Gerente,

Me dirijo a usted, con relación al **Expediente Nº 00850/2020** de fecha **28/02/20**, de la Empresa SERVITRAVEL S.A., por medio del cual solicita el pago de la **Factura Nº 001-001-0040288** por el importe de **Gs. 8.790.610 - (Guaraníes Ocho Millones Setecientos Noventa Mil Seiscientos Diez)** en concepto de 01 (un) pasaje aéreo Asunción/Barcelona/Asunción.

Este pasaje corresponde a la comisionada por **Resolución Directorio Nº 166/2020,** por la cual se autoriza el pago del pasaje aéreo a la funcionaria para participar del **"PROGRAMA DE EXCELENCIA REGULATORIA DE ESPAÑA (PERE)",** a llevarse a cabo desde el 02 de marzo al 31 de julio del año 2020, y cuyo presupuesto ha sido aprobado por el Presidente de la CONATEL, conforme al documento que se adjunta.

Como es de su conocimiento, por Resolución de Directorio N° 3017/2019 la Empresa SERVITRAVEL S.A., se adjudicó por abastecimiento simultáneo la LPN N° 13/2019 "Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales" – ID 357.725 y suscribe con la CONATEL el día 17 de diciembre de 2019, el Contrato N° 45/2019 para la Provisión de Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales.

Por lo que se sugiere, salvo mejor parecer, la prosecución de los trámites correspondientes.

Atentamente,

Abg. Lorena Cristaldo Laug
Gerente GII