CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, 16/04/20.

PROVIDENCIA GII
Correspondiente al
Expediente **ME-AS-01141/2020** de Fecha **19/03/20** de la Empresa SERVITRAVEL S.A.

A: **Gerencia Operativa de contrataciones**

De: **Gerencia Internacional e Interinstitucional**

Referencia: **SOLICITA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0040459 SEGÚN CONTRATO Nº 45/2019**

Señor Gerente,

Me dirijo a usted, con relación al **Expediente Nº 01141/2020** de fecha **19/03/20**, de la Empresa SERVITRAVEL S.A., por medio del cual solicita el pago de la **Factura Nº 001-001-0040459** por el importe de **Gs. 10.512.499 - (Guaraníes Diez Millones Quinientos Doce Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve)** en concepto de 04 (cuatro) pasajes aéreos Asunción/Buenos Aires/Asunción.

Estos pasajes corresponden a los comisionados por **Resolución Directorio Nº 454/2020,** por la cual se autorizó el pago de los pasajes aéreos a los funcionarios para participar del Curso de Capacitación sobre **"BUENAS PRACTICAS EN COMPRAS Y CONTRATACIONES",** organizado por la **Fundación GEO (Generación de Estudio & Opinión),** que se llevó a cabo del 09 al 17 de marzo de 2020**,** en la ciudad de Buenos Aires, Argentina; 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