Asunción, 10 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 0002892 con fecha 09 de octubre del 2019.

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

Con Itinerario:
Asunción/ Buenos Aires/ Asunción.

A favor de:

1- GODOY, MIGUEL
2- MARECOS, EDUARDO.

Atentamente

ENRIQUE VERA
Servi Travel S.A

Servi Travel S.A.
Avda. Guido Boggiani N° 5899 c/ R.I. 6 Boquerón
2do. piso A Paseo Quimbaya - Asunción
Tel.: (+595 21) 609 600

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MESA DE ENTRADA
REMITENTE: Servi Travel
OBJETO: Solicitar el pago de la Factura De Credito Nº 0002892

ServiTravel

SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Brasil 1050 a/ Rca. de Colombia y Tte. Fariña
Telef.: (595-21) 210 363 R.A.
Suc.: Tte. Zotti 526 c/ Campos Cervera
Telef.: (595-21) 609 600 R.A.
Asunción, Paraguay
E-mail: administ@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py
Secretaría Nacional de Turismo Nº 216
Grupo "A" Resolución Nº 25/97

Timbrado Nº 13139664
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 80014897-5
FACTURA
EXPED 2674
Nº 002-001-0002892

Fecha de Emisión: 08/12/19 Plazo de Pago: Condición de Venta: Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 80029656-0 Dirección: YEGATIMI ESQ JUAN E OLEARY ASUNCION PARAGUAY Teléfono: 452602 456 5

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%
	01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-EZE-ASU				
1,00	GODOY, MIGUEL. Tar.1948013.00+tasas/imp.708100.00=	2,657,113	2,134,470		522,643
	01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-EZE-ASU				
1,00	MARCOS, EDUARDO. Tar.1948013.00+tasas/imp.709100.00=	2,657,113	2,134,470		522,643
1,00	SEGUN CONTRATO LICITACION.	212,569			212,569
	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 convocatoria de acreedores del Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigirse 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:			4,268,940		1,257,855
Total a Pagar:					5,526,795

Total a Pagar Gs./USD: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 114,350 Total IVA: 114,350

IMPORTANTE:
1) Esta Factura 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 encerrada en el duplicado de esta factura para que en caso de atraso superior a 30 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. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 021 495 772 - RUC 80012965-8 - C.H.T. Nº 1.343
Nº (3.001 / 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: 326057 / 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