Asunción, 30 de mayo 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 0002349 con fecha 29 de mayo del 2019.

Documentos Adjuntos a la Factura.

1- Cupón Agente
2- Planilla FIS

Con Itinerario:
Asunción/ Panamá/ El Salvador/ Panamá/ Asunción.

A favor de:

1- VERA BORDABERRY, CARLOS.

Atentamente,

ENRIQUE VERA
Servi Travel S.A.

S.A.
Suc. 1: Tte. Zotti 526 c/ Campos Cervera
(595-21) 609 600

ServiTravel

SOCIEDAD ANONIMA
ACTIVADORES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES

Brasil 1050 e/ Rca. de Colombia y Tte. Farifa
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: admin@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py

Timbrado Nº 13139664
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019
RUC: 80014897-5
FACTURA
Nº 002-001-0002349

Fecha de Emisión: 28/07/19
Plazo de Pago:
Condición de Venta: Contado ( ) Crédito ( )

RUC: 80120608-0
Nombre o Razón Social: YGATIMESU JUAN E. O'LEARY
Dirección: ASUNCION PARAGUAY
Teléfono: 452602 496-866
DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nota de Remisión Nº:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1.00	01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-PTY-SAL-PTY-ASU VERA BONOMBERRY, CARLOS	7,132,170	7,132,170		1,422,453
1.00	SEGUN CONTRATO LICITACION	352,165			352,165
	AVISO IMPORTANTE: La Agencia de Viajes le informa que en esta operación le ha prestado un servicio gratuito de asesoramiento, organización y de intermediario del Prestador directo del servicio turístico y que he escogido esta factura por cuenta exclusiva de ésta, llamese 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 razones de fuerza mayor o casos fortuitos o quiebra y/o convocatoria de acreedores del Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigir a éste directamente su reclamo" OBS.: PARA EVITAR MULTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADO POR LAS COMPAÑIAS AÉREAS; LOS BOLETOS DEBERÁN SER ANULADOS EN EL DIA DE LA EMISION. CAMBIOS O CANCELACIONES POSTERIORES ESTÁN SUJETOS A PENALIDADES Y RESTRICCIONES.				
Valor Parcial:			7,132,170		2,774,618
Total a Pagar:					9,906,788

Total a Pagar G$./USD: CONCIENTOS OCHO

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 254,967 Total IVA: 254,967

IMPORTANTE:
1) Esta factura es de Crédito, tiene validez tributaria de los 30 días de la fecha de su emisión de pleno derecho o hasta el día de su anulación, salvo error material o de cálculo, en cuyo caso el plazo se extiende hasta el día siguiente hábil.
2) Por el presente instrumento quedamos expresamente con no tener ningún reclamo en el liquidación de esta factura para que de cada de dinero superior a 50 días en el pago del presente crédito y/o de cualquier rubro pendiente que mantenga con Servi Travel S.A., indicado en nuestro personal en el día Fiscal Social que representa en el Registro General de Morosos de los Sumarios Privados de Información (informes) y/o similares. Una vez cancelada la deuda según, o bien y/o pago, la información de dicho registro se mantiene de acuerdo a lo establecido por la ley 1682.
3) Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Capital en lo civil y comercial.

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 613 el Tacuary - Tel./Fax: 021 493 773 - RUC 80013083-4 - C.A.I.T. Nº 1.342
Nº 0.001.1.0.000

• ORIGINAL (Blanco): ADJUNTAR • COPIA (Verde): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Celeste): CONTABILIDAD (No valida p/ Crédito Fiscal)
• COPIA (Rosa): VENTAS (No válida 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:** Mayo

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

Usuario Impresión: SERVITRAVELSRL

Fecha Impresión: 30/05/2019