Asunción, 16 de abril 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 0002174 con fecha 11 de abril del 2019.

Documentos Adjuntos a la Factura.

1- Cupón Agente
2- Planilla FIS

Con Itinerario:
Asunción/ Buenos Aires/ Asunción.

A favor de:

1- **VERA, RODOLFO.**

Atentamente

ENRIQUE VERA
Servi Travel S.A

S.A.
Sec. 1: Tte. Zot.: 526 c/ Campos Cervera
(999-21) 699 800

ServiTravel PASSY TURISMO

SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Actividades afines y de apoyo al turismo - Venta de boletos y afiliados varios
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

Brasil 1050 c/ 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: adminis@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py
Secretaría Nacional de Turismo Nº 216
Grupo "A" Resolución Nº 256/07

Timbrado Nº 13139664
Fecha Inicio Vigencia: 17/12/2018
Fecha Fin Vigencia: 31/12/2019

RUC: 80014897-5

FACTURA

Nº 002-001- 0002174

EXPED 20921

Fecha de Emisión: 11 ABRIL 2019 Plazo de Pago: 11/06/19 Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

RUC: 800236558-0 Dirección: VGATIMI ESQ JUAN E OLEARY ASUNCION PARAGUAY Teléfono: 452602 436-966-4

Nombre o Razón Social: DEFENSORIA DEL PUEBLO

Nota de Remisión Nº:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-HZE-ASU				
1,00	VERA, RODOLFO. Tel.1279615.05+tasas/imp.68.500,00= 1059115,00	1,959,115	1,617,950		341,165
1,00	SEGUN CONTRATO LICITACION.	78,365			78,365
	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 he emitido esta factura por cuenta exclusiva de éste, 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 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 DÍA DE LA EMISIÓN. CAMBIOS O CANCELACIONES POSTERIORES ESTÁN SUJETOS A PENALIDADES Y RESTRICCIONES.				
Valor Parcial:			1,617,950		419,530
Total a Pagar:					2,037,480

Total a Pagar Gs./USD: SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 38,139 Total IVA: 38,139

IMPORTANTE:
1) Esta Factura a las 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 un firma extemporánea 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 y 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, intereses y gastos, la eliminación de dichos registros se realizará de acuerdo a lo dispuesto por 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 al Tacuary - Tel./Fax: 021 496 773 - RUC 80010993-8 - C.N.T. Nº 1.343
Nº (2.021 / 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)

ServiTravel

SOCIEDAD ANONIMA

Brasil 1050 c/ Río de Colombia y Tte. Farifa
Tel.: (595-21) 210 303 R.A.
Suc.: Tte. Zotti 520 c/ Campos Cervera
Tel.: (595-21) 609 600 R.A.
Asunción, Paraguay
E-mail: admin@servitravel.com.py
www.servitravel.com.py

Timbrado Nº 13242362
Fecha Inicio Vigencia: 14/02/2019
Fecha Fin Vigencia: 29/02/2020

RUC: 80014897-5

FACTURA

Nº 001-001- 0036420

Fecha de Emisión: 12 ABRIL 2019 Plazo de Pago: 10/04/19 Condición de Venta: Contado ( ) Crédito ( )

RUC: Dirección: ASUNCION PARAGUAY Teléfono:

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

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	IVA 5%	IVA 10%
1,00	DEFENSORIA DE PASAJE RUTA: ASUNCION-BONNADA-ASU A PAGAR CON: EL VERA, DAPLOS	5,552,221	4,092,601		1,459,620
	AVISO IMPORTANTE: La Agencia de Viajes le informa que en esta operación se 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 esta. Boletos Compañía Aéreas, 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 inconvenientes ocasionados al transportista, o por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o ajenos a la convencional de acuerdo al Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigirse directamente con dicho ente. OBS.: PARA EVITAR MULTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS COBRADO POR LAS COMPAÑIAS AEREAS, LOS BOLETOS DEBERAN SER ANULADOS EN EL DIA DE LA EMISION. CAMBIOS O CANCELACIONES POSTERIORES ESTAN SUJETOS A PENALIDADES PARTICULARES.				
Valor Parcial:			4,092,601		1,459,620
Total a Pagar:					5,552,221

Total a Pagar Gs./USD: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 135,420 Total IVA: 135,420

IMPORTANTE:
1) Con Tarjeta de Crédito, la aprobación remitida vía Telefax debe tener una duración de 48 horas para que el cliente pueda presentarla en la línea aérea correspondiente. Una vez pasado este período, la aprobación ya no es válida.
2) No se permite más de un cambio de nombre por boleto. Cada cambio de nombre se cobrará como un nuevo boleto.
3) Por el presente pagaré emitido exclusivamente con el fin de ser adjunto en el duplicado de esta factura para que el cliente pueda hacer uso de la franquicia de IVA, se obliga en el plazo de cinco días a partir de la fecha de emisión de esta factura a pagar a la orden de Servi Travel S.A. el importe de cuarenta millones quinientos cincuenta mil ochocientos veinte (Gs. 40.550.820) en la Nueva Sucursal que se establezca en el Registro General de Bienes del Ministerio de Hacienda. Este pagaré es de carácter mercantil y se rige por la ley de la República del Paraguay. Se deja constancia que el incumplimiento de la presente obligación será considerado como delito de Estafa y Falsedad de Documento Privado de Información Obligatoria por la Ley 1160/97 y su modificatoria Ley 1349/99 y su reglamentación.
4) Para cambios de nombre, la línea aérea se reserva el derecho de cobrar una tarifa de Gastos Administrativos.

SERVI TRAVEL S.A.E.C. - Tte. Farifa N° 0 c/ Brasil - Tel./Fax: 021-663 773 - RUC 80014897-5 - E.C.S. N° 1.302
N° 001-001-125.000

- ORIGINAL (Blanco): ADQUIRENTE - CONTABILIDAD: ADQUIRENTE Responsable
- COPIA (Amarillo): CONTABILIDAD (Por valor al Crédito Fiscal)
- COPIA (Rosa): ADQUIRENTE (Por valor al Crédito Fiscal)

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

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

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

ServiTravel S.A.

Fecha Impresión: 11/04/2019