CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Asunción, 19/08/2020

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

PROVIDENCIA GII

Correspondiente al

Expediente **ME-AS-02571/2020** de Fecha **13/08/20** de la Empresa SERVITRAVEL S.A.

A: **Gerencia Internacional e Interinstitucional**

De: **Lic. Fatima Arzamendia**

Referencia: **SOLICITA PAGO DE FACTURA Nº 001-001-0040672 SEGÚN CONTRATO Nº 45/2019**

Señora Gerente,

Me dirijo a usted, con relación al **Expediente Nº 02571/2020** de fecha **13/08/20**, de la Empresa SERVITRAVEL S.A., por medio del cual solicita el pago de la **Factura Nº 001-001-0040672** por el importe de **Gs.1.428.725 - (Guaraníes Un Millón Cuatrocientos Veintiocho Mil Setecientos Veinticinco)** en concepto de pago por la penalidad por cambio de vuelo del pasaje aéreo (pasaje aéreo de retorno Barcelona/Asunción), del vuelo especial de Repatriación autorizado por el Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para enfrentar la Pandemia de la COVID-19 del Consejo de Defensa Nacional (CODENA-CCI) para la economista Emilce Portillo González.

Este pasaje corresponde a lo dispuesto en la **Resolución Directorio Nº 1779/2020,** por la cual se autorizó el pago de la suma de 205,00 USD por la penalidad por cambio de vuelo del pasaje aéreo en cuestión (tickets aéreos Barcelona – Asunción).

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,

Fatima Arzamendia

Funcionaria GII

Fecha: 19 de agosto de 2020

A: Gerencia Operativa de Contratación

De: Gerencia Internacional e Interinstitucional

Asunto: Solicitud de Pago de **Factura 001-001-0040672** presentada por la Empresa Servitravel S.A.

Señor Gerente:

Por la presente se da la conformidad del servicio y se remiten los antecedentes para los trámites administrativos correspondientes.

Atentamente.

Abg. Lorena Cristaldo Laug