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 0002175 con fecha 11 de abril del 2019.

Documentos Adjuntos a la Factura.

1- Cupón Agente
2- Planilla FIS

Con Itinerario:
Asunción/ Sao Paulo/ México/ Tijuana/ México/ Sao Paulo/ Asunción.

A favor de:

1- **VERA, CARLOS.**

Atentamente

ENRIQUE VERA
Servi Travel S.A

S.A.
Sec. 1- Ite. Zona 526 c/ Campos Cervera
(595-21) 609 600

ServiTravel VIAJES Y TURISMO

SOCIEDAD ANÓNIMA
ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES
Actividades mineras y de exploración - Compra, ventas y actividades conexas
Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

Brasil 1050 e/ 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: adminis@serviTravel.com.py
www.serviTravel.com.py
Secretaría Nacional de Turismo N° 214
Origen "A" Resolución N° 2001

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

RUC: 80014897-5

FACTURA

EXPED.2000

Nº 002-001-0002175

Fecha de Emisión: 17 ABRIL 2019 — Plazo de Pago: 11/06/19 — Condición de Venta: Contado ( ) Crédito (X)

RUC: 80123658-0 — Dirección: YGATIMI ESQ JUAN E. OLEARY — Teléfono: 452602 496-3664

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	01 PASAJE AEREO RUTA: ASU-GRU-MEX-TIJ-MEX-GRU-ASU VIERA, CARLOS. Tar.8248433.00+Iva:ss/imp.827810.00= vt174233.00	9.174,233	6,961,770		2,212,463
1.00	SEGUN CONTRATO LICITACION.	366,969			366,969

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 ha emitido esta factura por cuenta exclusiva de éste, llámese Compañía Aérea, Transporte terrestre, fluvial, marítima, ferroviaria, 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 ajenos y/o comercializadores del Prestador del Servicio Turístico, debiendo dirigir a ésta 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:	6,961,770		2,579,432
Total a Pagar:			9,541,202

Total a Pagar Gs./USD: Son: GUARANIES NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS*********

Liquidación del IVA: (5%) (10%) 234,494 — Total IVA: 234,494

IMPORTANTE:
1) Esta Factura a la de Crédito, se tendrá como vencida a los 30 días de la fecha de su emisión no quiere decir no necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, salvo acuerdo escrito entre las partes.
2) Por el presente instrumento autorizo expresamente que no firma estampada en el duplicado de esta factura para que en caso de atraso superior a 90 días en el pago del presente crédito y/o de cualquier monto 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, intereses 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 870 e/ Tacuary - Tel./Fax: 021 496 772 - RUC 80013365-8 - C.H.T. Nº 1.043 Nº (2.001 / 3.000)

• ORIGINAL (Blanco): ADJUNTARE • COPIA (Verde): ARCHIVO TRIBUTARIO
• COPIA (Celeste): CONTABILIDAD (No válida 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:** 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

Fecha Impresión: 15/04/2019