Asunción, 16 de julio de 2018

Señores
SICAE S.A.
Cap. Blinoff casi Cap. Villamayor
Teléfono: 514363/4
Correo: sicaesa@gmail.com

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 257 del 13 de julio de 2018, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa **Controller Contadores & Auditores**.

Para consultas y aclaraciones favor acercarse a la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEPRELAD de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.16 15:37:52 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Sicae S.A. <sicaesa@gmail.com>
Enviado el: martes, 17 de julio de 2018 11:02 a.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: Re: RV: AUDITORIA EXTERNA

RECIBIDO , MUCHAS GRACIAS

Asunción, 16 de julio de 2018

Señores
GESTIÓN EMPRESARIAL ESTUDIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
Defensa Nacional N° 952 casi Gral. Santos
Teléfono: 201630
Correo: adminsitracion@gestion.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 257 del 13 de julio de 2018, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa **Controller Contadores & Auditores**.

Para consultas y aclaraciones favor acercarse a la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEPRELAD de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.16 15:39:17 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Administracion <administracion@gestion.com.py>
Enviado el: lunes, 16 de julio de 2018 04:11 p.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: RE: AUDITORIA EXTERNA

Buenas tardes Araceli,

Confirmo recepción.

Saludos Cordiales

Iris Alfonso
SMS PARAGUAY
SMS LATINOAMÉRICA
Logística Comercial
administracion@gestion.com.py

GESTION EMPRESARIAL firma miembro de SMS LATINOAMERICA
Tel: (59521) 201-630 / 201-621
Fax: (59521) 223-118
http://www.gestion.com.py/
Defensa Nacional Nº 952 c/ Gral. Santos
Asunción - Paraguay

Asunción, 16 de julio de 2018

Señores
CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
República Dominicana N° 717 casi Siria
Teléfono: 201746
Correo: cyca@cyca.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 257 del 13 de julio de 2018, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa **Controller Contadores & Auditores**.

Para consultas y aclaraciones favor acercarse a la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEPRELAD de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.16 15:40:33 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Lic. Nimia Fleitas Ruiz -Administracion <administracion@cyca.com.py>
Enviado el: martes, 17 de julio de 2018 11:28 a.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: RE: AUDITORIA EXTERNA

Estimada Araceli,

Recibí su email,

Al respecto le pido que nos remita el informe de Evalaucion del servicio de auditoria.

Atte.

Lic. Nimia F. Fleitas Ruiz
Jefa del Departamento Administrativo, RR. HH. y Licitaciones
Rca. Dominicana 717 c/ Siria - Barrio Jara
Tel.: 021- 201 746 / 021- 225344/021- 233431
Cel.: 0981 132 649, 0974 132 649 y 0981 117 170
Correo: cycaconsultoria@gmail.com
Correo: nimia.fleitas@hotmail.com
Pagina Web: www.cyca.com.py

CYCA
Contadores y Consultores Asociados

FIRMA MIEMBRO DE:
INTEGRA@INTERNACIONAL
Business advisers with global connections

Piensa bien antes de imprimir

Asunción, 16 de julio de 2018

Señores
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
Dr. Cirilo Caceres Zorrilla N° 1591
Teléfono: 603044
Correo: areyes@pkf-controller.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 257 del 16 de julio de 2018, ha adjudicado a vuestra empresa el llamado de referencia.

Para la firma del contrato respectivo, en el caso que los mismos no se encuentren en estado "Activo" en el SIPE, deberá presentar las siguientes documentaciones:

- Certificado de no encontrarse en Quiebra o en Convocatoria de Acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- Certificado de no hallarse en Interdicción Judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos.
- Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedido por el Instituto de Previsión Social.

Para consultas y aclaraciones favor acercarse a la Unidad Operativa de Contrataciones de la SEPRELAD de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

Sin otro particular, me despido muy atentamente,

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.16 15:42:01 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Greta M. Romero D. <recepcion@pkf-controller.com.py>
Enviado el: lunes, 16 de julio de 2018 05:17 p.m.
Para: Araceli Figueredo; asistencia.tecnica@pkf-controller.com.py; auditoria@pkf-controller.com.py
Asunto: RE: AUDITORIA EXTERNA

Recibido Araceli, muchas gracias.

Saludo Cordial.

Atentamente.-

Greta M. Romero D.
Asistente
+595 21 603 044 +595 972 417 146 recepcion@pkf-controller.com.py

PKF

PKF Controller Contadores & Auditores
Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla N° 1591 esq. Papa Juan XXIII
Asunción, Paraguay
www.pkf-controller.com.py

Asunción, 12 de julio de 2018

Señores
GESTIÓN EMPRESARIAL ESTUDIO DE AUDITORÍA Y CONSULTORÍA
Defensa Nacional N° 952 casi Gral. Santos
Teléfono: 201630
Correo: adminsitracion@gestion.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero ó Bienes (SEPRELAD) tiene el agrado de dirigirse a usted, con el objeto de comunicarle la culminación de la evaluación técnica del llamado de referencia, **en la cual vuestra empresa ha obtenido el puntaje total de noventa puntos (90,00), correspondiente a la evaluación de calidad.**

La apertura de la oferta económica será realizada el día viernes 13 de julio de 2018, a las 10:00 horas, en la oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay (BCP), sector cultural, acceso por el portón 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.12 13:19:12 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Administracion <administracion@gestion.com.py>
Enviado el: jueves, 12 de julio de 2018 03:40 p.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: RE: AUDITORIA EXTERNA

Buena tardes Araceli,

Confirmamos recepción.

Saludos Cordiales

Iris Alfonso
SMS PARAGUAY
SMS LATINOAMÉRICA
Logística Comercial
administracion@gestion.com.py

GESTION EMPRESARIAL firma miembro de SMS LATINOAMERICA
Tel: (59521) 201-630 / 201-621
Fax: (59521) 223-118
http://www.gestion.com.py/
Defensa Nacional Nº 952 c/ Gral. Santos
Asunción - Paraguay

Asunción, 12 de julio de 2018

Señores
CONTROLLER CONTADORES Y AUDITORES
Dr. Cirilo Caceres Zorrilla N° 1591
Teléfono: 603044
Correo: areyes@pkf-controller.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) tiene el agrado de dirigirse a usted, con el objeto de comunicarle la culminación de la evaluación técnica del llamado de referencia, **en la cual vuestra empresa ha obtenido el puntaje total de noventa puntos (90,00), correspondiente a la evaluación de calidad.**

La apertura de la oferta económica será realizada el día viernes 13 de julio de 2018, a las 10:00 horas, en la oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay (BCP), sector cultural, acceso por el portón 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.12 13:17:19 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

Importancia: Alta

De: Greta M. Romero D. [mailto:recepcion@pkf-controller.com.py]
Enviado el: viernes, 13 de julio de 2018 10:22 a.m.
Para: Pablo Ruiz <pruizdiaz@seprelad.gov.py>; Araceli Figueredo <mfigueredo@seprelad.gov.py>
Asunto: RV: AUDITORIA EXTERNA
Importancia: Alta

Recibido Araceli

Desde ya, muchas gracias.

Atentamente.-

Greta M. Romero D.
Asistente
+595 21 603 044 +595 972 417 146 recepcion@pkf-controller.com.py

PKF Controller Contadores & Auditores
Dr. Cirilo Cáceres Zorrilla N° 1591 esq. Papa Juan XXIII
Asunción, Paraguay
www.pkf-controller.com.py

Asunción, 12 de julio de 2018

Señores
CYCA CONTADORES Y CONSULTORES ASOCIADOS
República Dominicana N° 717 casi Siria
Teléfono: 201746
Correo: cyca@cyca.com.py

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) tiene el agrado de dirigirse a usted, con el objeto de comunicarle la culminación de la evaluación técnica del llamado de referencia, **en la cual vuestra empresa ha obtenido el puntaje total de setenta y seis puntos (76,00), correspondiente a la evaluación de calidad.**

La apertura de la oferta económica será realizada el día viernes 13 de julio de 2018, a las 10:00 horas, en la oficina de la Dirección General de Administración y Finanzas de la SEPRELAD, sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay (BCP), sector cultural, acceso por el portón 4.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.12 13:18:11 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Microsoft Outlook
Para: administracion@cyca.com.py
Enviado el: jueves, 12 de julio de 2018 02:22 p.m.
Asunto: Retransmitido: AUDITORIA EXTERNA

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

administracion@cyca.com.py (administracion@cyca.com.py)

Asunción, 12 de julio de 2018

Señores
SICAE S.A.
Cap. Blinoff casi Cap. Villamayor
Teléfono: 514363/4
Correo: sicaesa@gmail.com

Referencia: Contratación Directa N° 03/2018 "Servicios de Auditoría Externa", id 344.362.

La Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) tiene el agrado de dirigirse a usted, con el objeto de comunicarle la culminación de la evaluación técnica del llamado de referencia, **en la cual vuestra empresa ha obtenido el puntaje total de quince puntos (15,00), correspondiente a la evaluación de calidad, no obteniendo el puntaje mínimo requerido de setenta puntos (70).**

Al respecto, su OFERTA DE PRECIOS le será devuelta sin abrir después de terminado el proceso de selección.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.07.12 13:20:16 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Microsoft Outlook
Para: sicaesa@sicaesa.com.py
Enviado el: jueves, 12 de julio de 2018 02:17 p.m.
Asunto: Retransmitido: AUDITORIA EXTERNA

Se completó la entrega a estos destinatarios o grupos, pero el servidor de destino no envió información de notificación de entrega:

sicaesa@sicaesa.com.py (sicaesa@sicaesa.com.py)