Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
CONSULTORIA NUEVO AMANECER
Teléfono: 601721
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, ha adjudicado el llamado de referencia a las siguientes firmas comerciales:

- Lote 1 a la empresa EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A
- Lote 2 a la empresa GRIZZIE MARGARET LOGAN GOMEZ SANJURJO
- Lote 2 a la empresa SENSICRED S.A

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
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Juan Carlos Espinola <jcespinolaa@gmail.com>
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 11:17 a.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: Re: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Acuso recepción de información. Saludos cordiales.

Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A.
Teléfono: 617 7000
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, con el objeto de informarle que por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), vuestra empresa ha sido adjudicada el lote 1 del llamado de referencia.

Así mismo, le comunicamos que las siguientes firmas fueron adjudicadas los siguientes lotes:

- Lote 2 a la empresa GRIZZIE MARGARET LOGAN GOMEZ SANJURJO
- Lote 3 a la empresa SENSICRED S.A

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
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Perez Villaverde, Alba <Alba.PerezVillaverde@sheraton.com>
Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2017 04:08 p.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: RE: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Estimada Araceli,

Confirmo recepción de la nota.

¡Qué bueno!

¿Los papales para la elaboración del contrato hasta cuando lo debemos presentar?

Cordialmente,

Alba Pérez
SALES EXECUTIVE ACCOUNT
EJECUTIVA DE VENTAS
T +595 21 6177118 M +595 986 746111
E alba.perezvillaverde@sheraton.com

SHERATON ASUNCION HOTEL
Avenida Aviadores Del Chaco 2066, Asunción, Paraguay

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo: el medio ambiente es cosa de todos. Before printing, think about your responsibility with the Environment.

Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
GRIZZIE LOGAN
Teléfono: 611950
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, con el objeto de informarle que por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), vuestra empresa ha sido adjudicada el lote 2 del llamado de referencia.

Así mismo, le comunicamos que las siguientes firmas fueron adjudicadas los siguientes lotes:

- Lote 1 a la empresa EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A
- Lote 3 a la empresa SENSICRED S.A

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,

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Grizzie Logan <grizzielogan@gmail.com>
Enviado el: sábado, 19 de agosto de 2017 01:28 p.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: Re: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)
Datos adjuntos: image001.jpg

¡Recibido, gracias!

Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
ORGANIZACIÓN INTEGRAL S.R.L
Teléfono: 229013
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, ha adjudicado el llamado de referencia a las siguientes firmas comerciales:

- Lote 1 a la empresa EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A
- Lote 2 a la empresa GRIZZIE MARGARET LOGAN GOMEZ SANJURJO
- Lote 2 a la empresa SENSICRED S.A

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,

SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: eventos@ointegral.com.py
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 08:56 a.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: Re: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO_DE_EXPERTOS_PARA_EL_CONTROL_DE_LAVADO_DE_ACTIVOS_(GELAVEX)

Buenos dias

Notificacion recibida

****

Laura Varela
Coordinadora de Eventos
Organización Integral S.R.L
Telef. + 595 21 229 013 - 232 477
Celular : 595 983 185 015
eventos@ointegral.com.py
www.ointegral.com.py

Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
PUBLICIDAD MARTINEZ
Teléfono: 604028
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, ha adjudicado el llamado de referencia a las siguientes firmas comerciales:

- Lote 1 a la empresa EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A
- Lote 2 a la empresa GRIZZIE MARGARET LOGAN GOMEZ SANJURJO
- Lote 2 a la empresa SENSICRED S.A

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.

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SEPRELAD

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Raquel Caballero <mraquelpublicidad@gmail.com>
Enviado el: lunes, 21 de agosto de 2017 09:26 a.m.
Para: Araceli Figueredo
Asunto: Re: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

acuso recibo

Asunción, 18 de agosto de 2017

Señores
SENSICRED S.A.
Teléfono: 504 368
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 09/2017"Servicios de Organización de la XLIV Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX)", Id 334.225.

Me dirijo a usted, con el objeto de informarle que por Resolución N° 368 del 18 de agosto de 2017, de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), vuestra empresa ha sido adjudicada el lote 3 del llamado de referencia.

Así mismo, le comunicamos que las siguientes firmas fueron adjudicadas los siguientes lotes:

- Lote 1 a la empresa EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A
- Lote 2 a la empresa GRIZZIE MARGARET LOGAN GOMEZ SANJURJO

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,

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARLOS HUMBERTO ZARZA
Director General Interino
Dirección General de Administración y Finanzas

Araceli Figueredo

De: Microsoft Outlook
Para: ideaspyas@gmail.com
Enviado el: viernes, 18 de agosto de 2017 03:11 p.m.
Asunto: Retransmitido: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

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

ideaspyas@gmail.com (ideaspyas@gmail.com)

Asunto: SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE LA XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX)

Confirmación de recepción por el Sr. Jesus Centurion.