SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
AUDICON Auditores, Contadores & Consultores
Alberdi 1445 e/ 2da. y 3ra.
Teléfono: 496-443
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa Nº 17/2014 "Servicios de Auditoría Externa", id Nº 272.443

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución Nº 327 del 20 de octubre de 2014, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados por obtener el mayor puntaje.

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,

AUDICON
Nº Entrada: 047
Recibido el: 20/10/2014
Hora: 11:04
Por:
Aclaración: Amalia Sánchez

LIC. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
CYCA Contadores y Consultores Asociados
Rca. Dominicana N°717 c/ Siria
Teléfono: 225-344
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 17/2014 "Servicios de Auditoría Externa", id N° 272.443

Me dirijo a usted, con el objeto de informarle que por Resolución N° 327 del 20 de octubre de 2014, de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), vuestra empresa ha sido adjudicada 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 Interjección 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.

Lic. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

CYCA
Contadores y Consultores Asoc.
Lic. Nimia Fleitas Ruiz
Administración
20/10/14
12:01

SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
PARAGUAY CONSULTING GROUP
Avda. España N°599 esq. San José
Teléfono: 203-965
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 17/2014 "Servicio de Auditoría Externa", id N° 272.443

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 327 de 20 de octubre de 2014, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados por obtener el mayor puntaje.

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,

DR. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

PARAGUAY CONSULTING GROUP
RECIBIDO: Carolina Vda 20-10-14
FECHA:
FIRMA:
N° C.I.: 3720167

DE : BEAS N° DE TEL : 021212716 20 OCT. 2014 12:14 P1

DE : SEPRELAD N° DE TEL : 021600435 20 OCT. 2014 11:09 P1

SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
BEAS Consultoría & Asesoría
Azara N°1098 c/ Brasil
Teléfono: 212-716
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 17/2014 "Servicios de Auditoría Externa", Id N° 272.443

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 327 del 20 de octubre de 2014, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados por obtener el mayor puntaje.

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.

LIC. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

RECIBIDO
AS/20/10/14
11:09 HS.
Lic. Isabel Benítez Espinola
RUC: 908429-0
BEAS Consultora
Representante Legal

SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO O BIENES
UIF - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 20 de octubre de 2014

Señores
CONTROLLER-PKF Contadores, Auditores
Dr. César López Moreira N°451 c/Avda. Aviadores del Chaco
Edificio Royal Tower – Pisos 1° y 2°
Teléfono: 603-044
Asunción – Paraguay

Ref.: Llamado a Contratación Directa N° 17/2014 "Servicios de Auditoría Externa", id N° 272.443

Me dirijo a usted, a fin de informarle que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), por Resolución N° 327 del 20 de octubre de 2014, ha adjudicado el llamado de referencia a la empresa CYCA Contadores y Consultores Asociados por obtener el mayor puntaje.

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,

LIC. RAQUEL CUEVAS A.
Directora General
Dirección General de Administración y Finanzas

Controller Contadores & Auditores
RECIBIDO
20 OCT. 2014
PKF

Greta Romero