

~~Handwritten text, possibly a title or header, mostly illegible due to fading.~~

~~Handwritten text, possibly a date or reference, mostly illegible.~~

~~Handwritten text, possibly a list or table of contents, mostly illegible.~~

~~Handwritten text, possibly a section header, mostly illegible.~~

~~Handwritten text, possibly a list or table of contents, mostly illegible.~~

~~Handwritten text, possibly a signature or footer, mostly illegible.~~

1. *Staphylococcus aureus* 2. *Staphylococcus aureus* 3. *Staphylococcus aureus* 4. *Staphylococcus aureus*

5. *Staphylococcus aureus* 6. *Staphylococcus aureus* 7. *Staphylococcus aureus* 8. *Staphylococcus aureus*

9. *Staphylococcus aureus* 10. *Staphylococcus aureus* 11. *Staphylococcus aureus* 12. *Staphylococcus aureus*

13. *Staphylococcus aureus* 14. *Staphylococcus aureus* 15. *Staphylococcus aureus* 16. *Staphylococcus aureus*

17. *Staphylococcus aureus* 18. *Staphylococcus aureus* 19. *Staphylococcus aureus* 20. *Staphylococcus aureus*

21. *Staphylococcus aureus* 22. *Staphylococcus aureus* 23. *Staphylococcus aureus* 24. *Staphylococcus aureus*

25. *Staphylococcus aureus* 26. *Staphylococcus aureus* 27. *Staphylococcus aureus* 28. *Staphylococcus aureus*

29. *Staphylococcus aureus* 30. *Staphylococcus aureus* 31. *Staphylococcus aureus* 32. *Staphylococcus aureus*

33. *Staphylococcus aureus* 34. *Staphylococcus aureus* 35. *Staphylococcus aureus* 36. *Staphylococcus aureus*

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

2. The second part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

3. The third part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

4. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

Sheilla Mariel Rodriguez Maldonado

De: Jorge Osmar Lopez Alvarez
Enviado el: lunes, 27 de octubre de 2025 11:03
Para: Sheilla Mariel Rodriguez Maldonado
CC: Evaluación de Ofertas; Oscar Fermin Insfran Gamarra; Amancio Valery Barrios Perez
Asunto: RE: CRITERION -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 34/2025 "PROSECUCION DE OBRAS DE LA SUCURSAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA" - ID N° 467069

Datos adjuntos: Christian Daud.pdf; Corporacion Lemuria SA.pdf; Daisy Mora.pdf; Diego Daud.pdf; Eduardo Daud.pdf; Gabriel Fleitas.pdf; Jose Ramirez.pdf; Luis Sousa.pdf; Macron SRL.pdf; Nelson Rodriguez.pdf; Pablo Rodriguez.pdf; Ritter Construcciones SRI.pdf; Santiago Rodriguez.pdf; Victor Ritter.pdf

Buenos días,
Nos dirigimos a ustedes, en relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 34/2025 "PROSECUCION DE OBRAS DE LA SUCURSAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA" - ID N° 467069, cuyos datos fueron remitidos a esta dependencia para su revisión.

Al respecto, adjuntamos la información obtenida en la diligencia que hemos realizado a través de CRITERION.

Cabe aclarar que la autorización o no vinculación comercial con los mencionados oferentes, corresponde a esa Gerencia.

Saludos cordiales



De: Sheilla Mariel Rodriguez Maldonado <sheillarodriguez@bnf.gov.py>
Enviado el: viernes, 24 de octubre de 2025 13:46
Para: Jorge Osmar Lopez Alvarez <jorgelopez@bnf.gov.py>; Amancio Valery Barrios Perez <amanciobarrios@bnf.gov.py>
CC: Oscar Fermin Insfran Gamarra <oscarfermin.insfran@bnf.gov.py>; Evaluación de Ofertas <evaluacionofertas@bnf.gov.py>
Asunto: CRITERION -LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 34/2025 "PROSECUCION DE OBRAS DE LA SUCURSAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA" - ID N° 467069

Buenas Tardes.

Conforme al procedimiento de control establecido en el manual de **Prevención de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo** y respecto al uso de la herramienta de consulta CRITERION de conformidad a lo establecido en la CIRCULAR N° 2/2024, por este medio remitimos a la Gerencia de Área de Cumplimiento el dato del oferente participante y de sus representantes y accionistas, en la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL BNF LPN N° 34/2025 "PROSECUCION DE OBRAS DE LA SUCURSAL DEL BNF EN LA CIUDAD DE NUEVA ESPERANZA" - ID N° 467069, solicitando nos informen si los mismos se hallan o no en la lista restrictiva para suscribir contrato con el BNF.

Para el efecto, se detalla a continuación los siguientes datos:

OFERENTES NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE/ACCIONISTAS	RUC C.I. N°
RITTER CONSTRUCCIONES S.A	80009161-2
DIEGO MARCELO DAUD ORUE	1544726
LUIS FELIPE SOUSA MUJICA	3208631
MACRON S.R.L.	80083055-5



VICTOR JAVIER RITTER SIMÓN	1098001
MACRON S.R.L.	80083055-5
CHRISTIAN FABIAN DAUD ORUE	808198
EDUARDO FRANCISCO DAUD ORUE	808199
DIEGO MARCELO DAUD ORUE	1544726
LUIS FELIPE SOUSA MUJICA	3208631
CORPORACIÓN LEMURIA S.A.	80048624-2
PABLO ADRIANO RODRÍGUEZ RODAS	1062370
SANTIAGO JOAQUÍN RODRÍGUEZ AMARILLA	5323573
GABRIEL ENRIQUE FLEITAS FERRARI	2069332
NELSON FEDERICO RODRÍGUEZ RODAS	4936398
JOSÉ GASPAS RAMÍREZ UGARTE	5111982
DAISY BEATRIZ MORA ORUE	4101310

En caso de existir alguna observación o se hallen en la lista restrictiva, solicitamos nos informen sobre la viabilidad para establecer o continuar la relación comercial, a fin de ajustarnos a la normativa legal vigente que rige la materia.

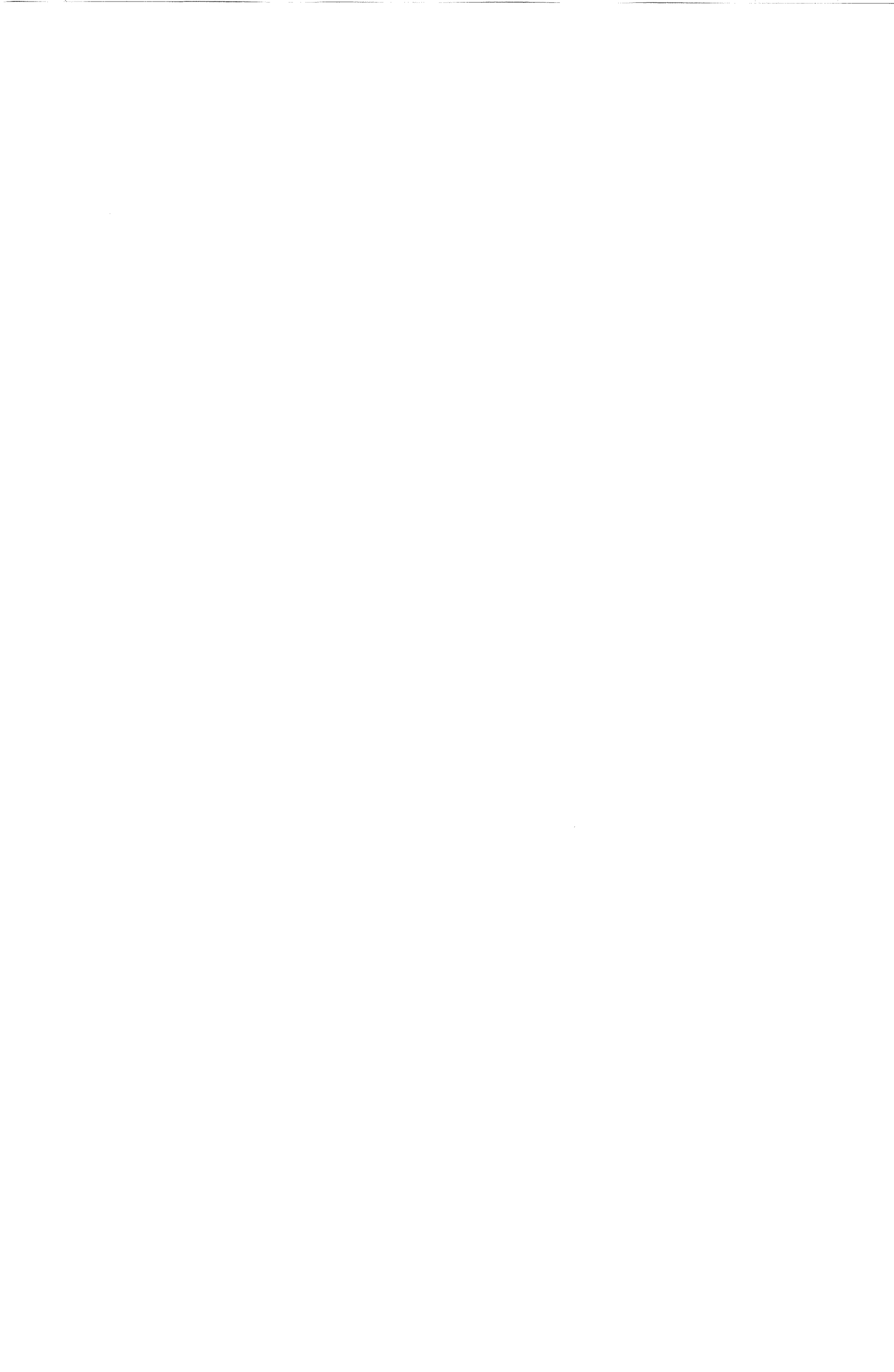
Atte.

Esc. Sheilla M. Rodriguez
 Encargada de División Recursos Administrativos
 Gerencia Departamental de Evaluación de Ofertas
 + 595 21 419 1932
 Independencia Nacional e/ 25 de Mayo y Calle Palma – Edif. SABE –
 3er Piso Oficina N° 305
 Asunción - Paraguay



GOBIERNO del PARAGUAI
PARAGUAY REKUAI

www.bnf.gov.py



criterion

Informe Comercial

Usuario: jo.lopez
Fecha: 27/10/2025 10:49:32

EMPRESA

Documento: RUC 80083055-5
Nombres: MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Rubro: COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
Constitución: 24/01/2014
Nacionalidad: PARAGUAYA

ESTA PERSONA APARECE EN:



DIRECTIVOS

#	Cedula de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo
1	1544726	DIEGO MARCELO DAUD ORUE	REPRESENTANTE LEGAL
2	3208631	LUIS FELIPE SOUSA MUJICA	REPRESENTANTE LEGAL

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0276661	20/10/2022	11/06/2025
0907452	29/10/2019	10/06/2025
021510709	24/06/2019	09/06/2025
Correos Electrónicos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
macron@macron.com.py	13/10/2022	21/10/2022
cristian.nunes@apsa.com.py	21/04/2020	05/05/2021

DIRECCIONES

Calle: LAMBARE Departamento: Central Ciudad: LAMBARE	Barrio: Tel: 907452 Fecha de Referencia: 29/10/2019
Calle: Ysapy N° 9015 esq. Arroyo Lambare Departamento: Central Ciudad: LAMBARE	Barrio: Tel: (021) 510709 Fecha de Referencia: 23/12/2015

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
AUTOMOTOR S.A.		25/05/2023

OPERACIONES DE CRÉDITOS
(Base de Datos Positiva - Ley N° 6534/20)



Nuestra base de datos no registra operaciones de créditos para esta persona.

MOROSIDADES

Nuestra base de datos no registra morosidades para esta persona.

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluye datos positivos.

Fecha	Enlace	Medio
24/06/2024	https://www.abc.com.py/economia/2024/06/24/demandado-como-ocupante-vip-de-finca-916-aparece-entre-desarrolladores-de-che-roga-pora/	ABC

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los términos de uso establecidos en la Ley 6534/20




criterion

Informe Comercial

Usuario: jo.lopez
Fecha: 27/10/2025 10:50:31

DATOS PERSONALES

Nombres: CHRISTIAN FABIAN	Sexo: MASCULINO	 Ver foto
Apellidos: DAUD ORUE	Fecha Nacimiento: 26/04/1973	
Documento: CI 808.198	Lugar Nacimiento: ASUNCION	
Contribuyente: RUC 808198-0	Nacionalidad: PARAGUAYA	
Estado Civil: SOLTERO	Profesión: ECONOMISTA	
Padre: EDUARDO DAUD ZACUR	Edad: 52 AÑOS	
Madre: DOLLY RAMONA ORUE DE DAUD		

ESTA PERSONA APARECE EN:



CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0982820883	31/08/2023	26/06/2025
Correos Electrónicos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
christian.daud@unod.com.py	02/01/2023	02/01/2023
unod@telesurf.com.py	02/08/2017	02/08/2017

DIRECCIONES

Calle: PASTORA CESPEDES 1071 C/ CRUZ ROJA	Barrio:
Departamento: Central	
Ciudad: SAN LORENZO	Tel: Fecha de Referencia: 22/05/2020
Calle: R.I.1, 2 DE MAYO 615 C/ PACHECO	Barrio: MCAL. ESTIGARRIBIA
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel: Fecha de Referencia: 17/05/2016
Calle: BOGGIANI 5940	Barrio:
Departamento: Capital	
Ciudad: ASUNCION	Tel: Fecha de Referencia: 26/04/1991

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: COMPAÑIA GANADERA PARAGUAYA SA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha Referencia: 24/10/2025	Fecha Ingreso: 24/10/2025
Lugar: COPAGAN SA	Cargo: PROPIETARIO
Fecha Referencia: 24/10/2025	Fecha Ingreso: 24/10/2025
Lugar: GEFISA SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 25/01/2023	
Lugar: UNO D SA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha Referencia: 10/09/2025	
Lugar: INVERSIONES URBANAS SA	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 02/01/2023	
Lugar: EL BLED SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 21/10/2025	



Lugar: GRUPO FARO NORTE SA Fecha Referencia: 31/10/2018	Cargo: DIRECTOR TITULAR
Lugar: 2 DE JUNIO SA Fecha Referencia: 06/08/2018	Cargo: ACCIONISTA

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
EDUARDO, DAUD ZACUR	Padre	83	Ver Teléfonos
DOLLY RAMONA, ORUE DE DAUD	Madre	82	
EDUARDO FRANCISCO, DAUD ORUE	Probable Hermano	55	Ver Teléfonos

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.		23/09/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.		06/10/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.		14/12/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.)		22/02/2023
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.		15/09/2023
DE LA SOBERA S.A.		30/04/2024
GARDEN AUTOMOTORES S.A.		28/11/2024

OPERACIONES DE CRÉDITOS

(Base de Datos Positiva - Ley N° 6534/20)

Nuestra base de datos no registra operaciones de créditos para esta persona.

MOROSIDADES

Nuestra base de datos no registra morosidades para esta persona.

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Artículos periodísticos vinculados a las personas. Incluye datos positivos.

Nuestra base de datos no registra publicaciones acerca de esta persona.

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20



criterion

Informe Comercial

Usuario: jo.lopez
Fecha: 27/10/2025 10:50:56

DATOS PERSONALES

Nombres:	EDUARDO FRANCISCO	Sexo:	MASCULINO
Apellidos:	DAUD ORUE	Fecha Nacimiento:	29/09/1970
Documento:	CI 808.199	Lugar Nacimiento:	ASUNCION
Contribuyente:	RUC 808199-9	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Estado Civil:	SOLTERO	Edad:	55 AÑOS
Padre:	EDUARDO		
Madre:	DOLLY RAMONA		
Hijos Menores:	1		

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
0991749366	12/08/2017	20/04/2025
0981427634	12/08/2017	20/04/2025
0992290788	12/08/2017	20/04/2025
Correos Electrónicos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
unod@telesurf.com.py	02/08/2017	02/08/2017

DIRECCIONES

Calle: CRUZ ROJA PYA ESQ PASTORA CESPEDES No.1071	Barrio: BARCEQUILLO	
Departamento: Central		
Ciudad: SAN LORENZO	Tel: 0981-427634	Fecha de Referencia: 20/08/2012
Calle: BOGGIANI 5940	Barrio: MARISCAL ESTIGARRIA	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel: 606954	Fecha de Referencia: 06/08/2012
Calle: BO BARCEQUILLO.	Barrio: LA RECOLETA	
Departamento: Capital		
Ciudad: ASUNCION	Tel:	Fecha de Referencia: 15/09/2011

LUGARES DE TRABAJO

Lugar: GEFISA SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 25/01/2023	
Lugar: EL BLED SOCIEDAD ANONIMA	Cargo: DIRECTIVO
Fecha Referencia: 16/08/2019	
Lugar: GRUPO FARO NORTE SA	Cargo: VICE PRESIDENTE
Fecha Referencia: 31/10/2018	
Lugar: UNO D SA	Cargo: DIRECTOR TITULAR
Fecha Referencia: 00/00/0000.	

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
--------	----------	------	----------

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
DESARROLLADORA URBANA S.A		24/02/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.		08/07/2022



GARDEN AUTOMOTORES S.A.	18/08/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.	23/09/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.	06/10/2022
GARDEN AUTOMOTORES S.A.	18/11/2022
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.	14/12/2022
NETEL S.A. (NEGOCIOS TELEFONICOS S.A.)	22/02/2023
COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS S.A.	15/09/2023

OPERACIONES DE CRÉDITOS

(Base de Datos Positiva - Ley N° 6534/20)

Nuestra base de datos no registra operaciones de créditos para esta persona.

MOROSIDADES

Nuestra base de datos no registra morosidades para esta persona.

Nuestra base de datos no registra para esta persona:

*Demandas	*Inhibiciones	*Convocatorias
*Quiebras	*Inhabilitaciones Bancarias	*Remates

PROCESOS PENALES

Nuestra base de datos no registra procesos penales para esta persona.

PUBLICACIONES

Articulos periodisticos vinculados a las personas. Incluye datos positivos.

Nuestra base de datos no registra publicaciones acerca de esta persona.

El presente informe es de uso exclusivo y confidencial. CRITERION S.A. no tiene el control de las fuentes públicas de información (Art. 28 C.N.) eximiéndose de toda responsabilidad por cualquier alteración o error que pueda existir, no constituyéndose tampoco la presente en carta de fianza o recomendación (Art. 1469 C.C.). La visualización de este informe implica el conocimiento de los terminos de uso establecidos en la Ley 6534/20



criterion

Informe Comercial

Usuario: jo.lopez
Fecha: 27/10/2025 10:55:45

EMPRESA

Documento: RUC 80048624-2
Nombres: CORPORACION LEMURIA SA

Nacionalidad: PARAGUAYA



Ver logo

Rubro: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS COMPLETOS Y DE PARTES DE EDIFICIOS

ESTA PERSONA APARECE EN:



DIRECTIVOS

#	Cedula de Identidad	Nombres y Apellidos	Cargo
1	1062370	PABLO ADRIANO RODRIGUEZ RODAS	DIRECTIVO
2	328449	CLAUDIO RAFAEL ROJAS PALACIOS	GERENTE TÉCNICO

CONTACTOS

Teléfonos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
21752880	09/06/2025	09/06/2025
021752880	20/08/2024	12/06/2025
0271842	20/10/2022	07/05/2025
Correos Electrónicos	Fecha de Referencia	Fecha de Actualizacion
federodriguezrodas@gmail.com	04/09/2024	04/09/2024
info@clemsa.com.py	07/10/2022	09/09/2025
corporacionlemuria@hotmail.com	21/04/2020	27/04/2021

DIRECCIONES

Calle: CAP. LOMBARDO Y LORENZO AYALA Departamento: Capital Ciudad: ASUNCION	Barrio: Tel: Fecha de Referencia: 04/09/2024
Calle: TTE. NARVAEZ C/ CAPITAN LOMBARDO Departamento: Capital Ciudad: ASUNCION	Barrio: Tel: 293242 Fecha de Referencia: 23/06/2021

PERSONAS VINCULADAS

Nombre	Relación	Edad	Teléfono
Nuestra base de datos no registra personas vinculadas.			

INFORMES SOLICITADOS

Solicitante	Teléfono(s)	Fecha
COPACONS LTDA.		16/11/2021
COPACONS LTDA.		15/12/2021
COPACONS LTDA.		20/01/2022
COPACONS LTDA.		29/03/2022

