MISIÓN:
«Somos una Unidad de Inteligencia Financiera constituida para regular y supervisar, capacitada para recibir, analizar y proporcionar información relevante a fin de prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en beneficio de la economía nacional y el bienestar de la sociedad.»

PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - ID N° 439.190
ACTA DE RECEPCIÓN N° 03/2024

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro, en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), sito en la avenida Federación Rusa y Augusto Roa Bastos, edificio del Banco Central del Paraguay, sector cultural, se procede a la recepción de los documentos respaldatorios por los servicios de provisión de agua mineral que fueron entregados por la firma SELTZ S.A., conforme a la ejecución del Contrato N° 02/2024 suscripto en fecha 26 de julio de 2024, en el marco del proceso licitatorio tramitado bajo la modalidad de Contratación Directa N° 01/2024 "Provisión de agua mineral - Ad Referéndum" con ID N° 439.190, por consiguiente, la provisión de agua mineral comprende el periodo desde el **02/10/2024 al 30/10/2024**, y se realiza de acuerdo al siguiente detalle:

Orden	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	N° de Nota de Remisión	Fecha
1	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	20	001-370-0000346	02/10/2024
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	23	001-370-0000373	09/10/2024
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	27	001-370-0000399	16/10/2024
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	26	001-370-0000423	23/10/2024
5	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	28	001-370-0000451	30/10/2024
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**124**	-	-

En prueba de conformidad firman el presente documento, en tres (3) copias de un sólo tenor: **HUGO DANIEL VERA RIVEROS,** Jefe de Departamento Interino, en representación de la **SEPRELAD**, Y **ENZO AYALA**, con cedula de identidad N° 4.635.893, en representación de la firma **SELTZ S.A.**-------

Enzo Ayala
Firmante autorizado
SELTZ S.A.
SELTZ S.A.

Hugo D. Vera R
Dpto. de Patrimonio, Inv. y Control de Bienes
SEPRELAD

VISIÓN:
«Ser una Unidad de Inteligencia Financiera transparente, objetiva e innovada tecnológicamente, capaz de articular acciones para prevenir y generar proactivamente información útil para el combate al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.»

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

EXTRACTO DE COMPRA
SIN VALOR FISCAL
Puede descargar su comprobante fiscal
una vez validado por DNIT.
El proceso puede demorar hasta 72 horas
https//clientes.seltz.com.py/doc

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000346

FECHA EMISION : 02/10/2024
HORA DE EMISION : 13:31:39
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

NATURALEZA DEL TRANSPORTISTA: No contribuy
ente
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CHOFE
R: 4518302
NOMBRE Y APELLIDO DEL CHOFER: FERREIRA VIL
LALBA, CATALINO

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 20

TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
:
38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.586739.42
Si su DET presenta alg+Hn error solicitar
la modificaci+Hn dentro de las 72 horas
siguientes a la emisi+Hn.
(021)289000 facturacion@seltz.com.py

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
4003517
02/10/24

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

EXTRACTO DE COMPRA
SIN VALOR FISCAL
Puede descargar su comprobante fiscal
una vez validado por DNIT.
El proceso puede demorar hasta 72 horas
https//clientes.seltz.com.py/doc

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000373

FECHA EMISION : 09/10/2024
HORA DE EMISION : 13:25:49
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 23

TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
:
38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.590819.34
Si su DET presenta alg+Hn error solicitar
la modificaci+Hn dentro de las 72 horas
siguientes a la emisi+Hn.
(021)289000 facturacion@seltz.com.py

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
4003517
09/10/2024

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

EXTRACTO DE COMPRA
SIN VALOR FISCAL
Puede descargar su comprobante fiscal
una vez validado por DNIT.
El proceso puede demorar hasta 72 horas
https//clientes.seltz.com.py/doc

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000399

FECHA EMISION : 16/10/2024
HORA DE EMISION : 11:51:04
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
NATURALEZA DEL TRANSPORTISTA: No contribuy
ente
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CHOFE
R: 4518302
NOMBRE Y APELLIDO DEL CHOFER: FERREIRA VIL
LALBA, CATALINO

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 27

TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
:
38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.594864.29
Si su DET presenta alg+Hn error solicitar
la modificaci+Hn dentro de las 72 horas
siguientes a la emisi+Hn.
(021)289000 facturacion@seltz.com.py

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
4003517
16/10/24

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

EXTRACTO DE COMPRA
SIN VALOR FISCAL
Puede descargar su comprobante fiscal
una vez validado por DNIT.
El proceso puede demorar hasta 72 horas
https//clientes.seltz.com.py/doc

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000423

FECHA EMISION : 23/10/2024
HORA DE EMISION : 13:05:04
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO
DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
NATURALEZA DEL TRANSPORTISTA: No contribuy
ente
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CHOFE
R: 4518302
NOMBRE Y APELLIDO DEL CHOFER: FERREIRA VIL
LALBA, CATALINO

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Desccripcion

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 26

TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021[illegible]91515405
DIRECC[illegible] [illegible]ACION RU[illegible] AUGUSTO ROA
BASTO [illegible] CULTURA[illegible] [illegible]P
:
38ECD1A97[illegible]ACD.2659.19[illegible]98719.49
Si su DET presenta alg+Mn error solicitar
la modificaci+Mn dentro de las 72 horas
siguientes a la emisi+Mn.
(021)289000 facturacion@seltz.com.py

Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD

23/10/24

SELTZ S.A.
RUC: 80012387-5
AV. Roque Gonzalez de SantaCruz 1600
M.R.A. - Tel: (021)2890000
callcenter@seltz.com.py
Actividad economica
PRODUCCION DE AGUAS MINERALES Y SODAS

EXTRACTO DE COMPRA
SIN VALOR FISCAL
Puede descargar su comprobante fiscal
una vez validado por DNIT.
El proceso puede demorar hasta 72 horas
https//clientes.seltz.com.py/doc

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0000451

FECHA EMISION : 30/10/2024
HORA DE EMISION : 12:50:42
DESTINATARIO DE LA MERCADERIA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: SECRETARIA DE PREVE
NCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES
RUC/DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 80020961-3

DATOS DEL TRASLADO
MOTIVO DE EMISISON: Traslado por ventas
DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO
NATURALEZA DEL TRANSPORTISTA: No contribuy
ente
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CHOFE
R: 4518302
NOMBRE Y APELLIDO DEL CHOFER: FERREIRA VIL
LALBA, CATALINO

DATOS DE LA MERCADERIA
Codigo Desccripcion

7840017108190 AGUA SIN SODIO 20 L
Cantidad: 28

TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP
:
38ECD1A97F8728ACD.2659.19001.603135.46
Si su DET presenta alg+Mn error solicitar
la modificaci+Mn dentro de las 72 horas
siguientes a la emisi+Mn.
(021)289000 facturacion@seltz.com.py

Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD

30/10/24