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° 09/2025

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinticinco, 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 **02/04/2025 al 30/04/2025**, 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	22	001-370-001058	02/04/2025
2	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	27	001-370-001085	09/04/2025
3	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	19	001-453-001202	21/04/2025
4	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	12	001-370-0001127	23/04/2025
5	Agua mineral en bidones retornables de 20 litros	Unidad	23	001-370-0001155	30/04/2025
TOTAL DE BIDONES RETORNABLES DE 20 LITROS:			**103**	-	-

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.**-------

SELTZ S.A

Enzo Ayala
Firmante autorizado
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.»

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

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

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001058

FECHA EMISION : 02/04/2025
HORA DE EMISION : 13:04:25
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 SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 22

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000105822025040210001723481&dFeEmiDE=323032352d30342d30325431333a30353a3134&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=616a376152714a6a52493666744e514371387a6c30496b396d7679394d364a596e68584f373734417535343d&IdCSC=0002&cHashQR=ae7bdb6782151c7a6ead1fc022443740abdd165c4c900b1fc38f4dc4fb5b4688

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1058 2202 5040 2100 0172 3481
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.689173.40

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
UIF - SEPRELAD
CEDULA N: 4003517
FECHA: 02/04/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

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

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001085

FECHA EMISION : 09/04/2025
HORA DE EMISION : 12:36:10
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 SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 27

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001370000108522025040910001732695&dFeEmiDE=323032352d30342d30395431323a33373a3030&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=73537a6253664f2f2b546130396463664a4f4263514d2f2f77414559744553616364684730496632484e513d&IdCSC=0002&cHashQR=09da79264aceb40c5d032bd2ae1472349ec2670f7e1daab15d314984df1ab1d7

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1085 2202 5040 9100 0173 2695
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.693055.48

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:
FECHA: 09/04/25.

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

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

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-453-0001202

FECHA EMISION : 21/04/2025
HORA DE EMISION : 13:04:42
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 DE LA MERCADERIA
Codigo Descripcion

7840017108190 AGUA SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 19

https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr?nVersion=150&Id=07800123875001453000120222025042110001745642&dFeEmiDE=323032352d30342d32315431333a31373a3330&dRucRec=80020961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cItems=1&DigestValue=73334b6e5a69454635356741553335 6d5170706e6c37386a334665505831445a7646536549645a573954673d&IdCSC=0002&cHashQR=29e45963dac9b44628c2379e2a330cfebcd9b11c2f2a096d7bb19f4056cb335b

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0145 3000
1202 2202 5042 1100 0174 5642
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3E2F80A8C2AFE7CC0.3064.19001B.699311.70

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Blanca Godoy Musa
Directora
DGAF-Dirección Administrativa
UIF-PARAGUAY-SEPRELAD
CEDULA N:
FECHA: 21/04/25

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

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

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001155

FECHA EMISION : 30/04/2025
HORA DE EMISION : 13:03:30
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 SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 23

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000115522025043010001759896&dFeEmiDE=323032352d30342d33
305431333a30343a3536&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=7374676839314
a4353437159384b5a37694a4979634a7
2334d614d6e6b633359485542502f423
5357656383d&IdCSC=0002&cHashQR=7
ba2ff7bccc668434a8776dcea6926310
081b56c7a1e109ac2b41ac3c349ff77

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1155 2202 5043 0100 0175 9896
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.704712.59

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
CEDULA N: UIF - SEPRELAD
4003517
FECHA:
30/04/2025

KuDE DE REMISION ELECTRONICA

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

TIMBRADO : 16230761
INICIO DE VIGENCIA : 22/02/2023
REMISION ELECTRONICA: 001-370-0001127

FECHA EMISION : 23/04/2025
HORA DE EMISION : 14:01:48
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 SELTZ MUY BAJO SODIO
Cantidad: 12

https://ekuatia.set.gov.py/consu
ltas/qr?nVersion=150&Id=07800123
875001370000112722025042310001749303&dFeEmiDE=323032352d30342d32
335431343a30323a3335&dRucRec=800
20961&dTotGralOpe=0&dTotIVA=0&cI
tems=1&DigestValue=69783047334c4
a6f42713364554c46723538504a4b337
136434c735a46366d586870483951564
6456537513d&IdCSC=0002&cHashQR=b
b314d9c4a78b4977016484090de63f31
9072d8189ec9c9149941f54650b5ec3

Consulte la validez de esta Nota de Remisi
on
Electronica con el numero de CDC impreso
mas abajo en
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 0780 0123 8750 0137 0000
1127 2202 5042 3100 0174 9303
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

MONEDA : GUARANI
TIPO DE CAMBIO :
RUBRO : 19
REPARTO: 1
COD. CLIENTE: 101527
TEL: 021600435 0991515405
DIRECCION: FEDERACION RUSA ESQ AUGUSTO ROA
BASTO - SECTOR CULTURAL DEL BCP

:
3DFDE0E75551C26AE.2659.19001.700775.57

RECIBI CONFORME

Firma del Cliente
ACLARACION:
Lic. Hugo D. Vera Riveros, Jefe Interino
Dto. de Patrimonio, Inv. y Ctrol. de Bienes
CEDULA N: UIF - SEPRELAD
4003517
4/25