

## Lotería Nacional de Beneficencia

### CONSULTARIA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENSIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE DESTRUCTIVA DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MÁSIVA

**Institución:** Lotería Nacional de Beneficencia

**Objeto:** CONSULTARIA PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENSIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS FINANCIACIÓN AL TERRORISMO Y FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE DESTRUCTIVA DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MÁSIVA

**Área institucional:** Oficialía de Cumplimiento

**Código de adquisición o contratación:** CA-01-LNB-2024

**Monto:** \$69,000.00

**Nombre de la contraparte:** TECNOSAL S.A DE C.V

**Características de la contraparte:** Jurídica

**Plazos de cumplimiento:** 120 días hábiles a partir de la orden de inicio.

**Fecha de contrato / orden de compra:** 07/08/2024

**Forma de contratación:** Consultoría por calidad

**Código de contrato / orden de compra:** CONTRATO No.55/2024