

**FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR***Persona Jurídica***A. Antecedentes del proveedor.**

Razón Social		Denominación Social	
Tipo de identificación	Número de identificación	Tipo de entidad	
Sector empresarial	Cantidad de empleados	Lugar de constitución	
Fecha de constitución	Fecha de inicio Operac.	País de residencia	
Provincia, Cantón y Distrito	Otras Señas (Detalle)		
Teléfono	Correo electrónico	Dirección para notificaciones	

A.1 Detalle sobre todos los socios que figuran en la estructura de la propiedad hasta el nivel de persona física, cuando ésta sea igual o superior al 10% del capital social.

Socios Jurídicos			
Nombre	Número de identificación	% de participación	
Socios físicos de la persona jurídica			
Nombre y apellidos	Nacionalidad	Número de identificación	% de participación

B. Perfil Financiero /Nivel de ingreso por actividad económica.

Producto(s) o servicio(s) que provee	
Moneda a utilizar	<input type="checkbox"/> Colones <input type="checkbox"/> Dólares <input type="checkbox"/> Otra Detalle: _____

Ingresos Mensuales	Egresos Mensuales

B.1 Descripción de las actividades económicas que realiza.

Actividad	Detalle de productos y servicios

B.2 Países en los que tiene actividad comercial.

País	Actividades	Tipo de productos y servicios

Observaciones	
----------------------	--

"Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos, y acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento causaría la exclusión del proceso de contratación. Dicha información será confidencial para terceros y se utilizará exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico sobre la prevención de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo".

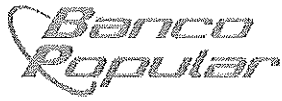
Firma del Representante Legal

Firma del encargado de proveeduría
 Fecha: _____

"En cumplimiento de la ley # 8204 y su normativa conexas"

C. Documentos legales a presentar.

- ♦ Copia de la personería jurídica vigente.
- ♦ Declaración Jurada que no le alcanza ninguna prohibición que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
- ♦ Declaración Jurada de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como con el pago de impuestos directos.
- ♦ Certificación notarial con vista en el libro de accionistas, cuya fecha de emisión no debe ser mayor a tres meses al momento de su presentación, en la que se detalle el nombre y número de identificación del oferente, el nombre y porcentaje de participación de los accionistas que posean el 10% o más del capital accionario del oferente, o en su defecto, del accionista que posea la mayor participación societaria, aun cuando ésta no exceda el porcentaje señalado. Si las acciones pertenecen a otra sociedad, se deberá aportar la certificación hasta llegar a persona física, utilizando los mismos porcentajes señalados anteriormente.
- ♦ Declaración jurada que no le alcanza ninguna de las obligaciones que prevé el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.



FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR

Información sobre el representante legal de la persona jurídica

Nombre de la persona jurídica representada en este acto	Número de identificación de la persona jurídica representada en este acto
<input type="text"/>	<input type="text"/>

A. Antecedentes personales del representante legal

Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Conocido como
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de identificación	Número de identificación	Fecha de caducidad	Fecha de nacimiento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País de origen	Nacionalidad	Sexo	Estado civil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País	Provincia, Cantón, Distrito		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Otras señas (Detalle)	Teléfono de residencia	Teléfono de la oficina	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Teléfono celular	Correo electrónico	Profesión	Ocupación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Detalle de la actividad económica			
<input type="text"/>			

Es sujeto obligado al artículo 15 de la Ley 8204: Sí
No

B. Declaración de Persona Políticamente Expuesta (PEP), o su conyuge

B.1 ¿Es usted una persona que ocupa o ejerció puestos políticos? Sí
No

En caso de ser afirmativa la respuesta favor detallar:

Puesto que ocupa o ejerció	Tipo de PEP	Fecha de fin de gestión
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

B.2 ¿Es su conyuge una persona que ocupa o ejerció puestos políticos?

Sí
No

En caso de ser afirmativa la respuesta favor detallar:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	Tipo de PEP
Tipo de identificación	Número de identificación	Institución	
Puesto que ocupa o ejerció		Fecha de fin de gestión	
Observaciones			

"Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos, autorizo a todos los entes que integran el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que lo verifiquen, y acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento causaría la exclusión del proceso de contratación. Dicha información será confidencial para terceros y se utilizará exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico sobre la prevención de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo".

Firma del cliente y número de identificación

Firma del encargado de proveeduría

Fecha: _____

"En cumplimiento de la ley # 8204 y su normativa conexas"

C. Documentos legales a presentar.

- ◆ Copia del documento de identidad.
- ◆ Declaración Jurada que no le alcanza ninguna prohibición que prevé el artículo 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 45 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.
- ◆ Declaración Jurada de que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como con el pago de impuestos directos.
- ◆ Declaración jurada que no le alcanza ninguna de las obligaciones que prevé el artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.