

## FICHA DEL PROVEEDOR

Fecha: \_\_\_\_\_

### INFORMACION DEL PROVEEDOR

Servicios  Bienes  Insumos

Razón social \_\_\_\_\_

Nombre comercial \_\_\_\_\_

Tipo de sociedad \_\_\_\_\_

Actividad económica principal y secundaria \_\_\_\_\_

tipo y nº de identificación: \_\_\_\_\_ Origen del capital \_\_\_\_\_

RUC: \_\_\_\_\_ Número de empleados \_\_\_\_\_

Otros (indicar): \_\_\_\_\_ ventas anuales \_\_\_\_\_

País emisor de identificación:

Paraguay País de origen: \_\_\_\_\_

Otro \_\_\_\_\_ Fecha de constitución de la empresa \_\_\_\_\_

Dirección legal

Calle \_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_ Barrio \_\_\_\_\_ Ciudad/Dpto./País \_\_\_\_\_

Teléfono y fax \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Página web \_\_\_\_\_

Dirección de correspondencia

Calle \_\_\_\_\_

Número \_\_\_\_\_ Barrio \_\_\_\_\_ Ciudad/Dpto./País \_\_\_\_\_

Teléfono y fax \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Página web \_\_\_\_\_

Medios de localización

Nombre del contacto \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Puesto \_\_\_\_\_

**DESCRIPCION DE BENEFICIARIOS FINALES**

Registrar propietarios, socios y/o accionistas con participación desde el 10%

| Nombres y Apellidos<br>Denominación social | Nº Doc. De<br>identidad | Dirección<br>completa | %<br>participación | País de<br>residencia |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |

En caso de que el accionista principal sea una persona jurídica, favor detallar sus accionistas

| Nombres y Apellidos<br>Denominación social | Nº Doc. De<br>identidad | Dirección<br>completa | %<br>participación | País de<br>residencia |
|--|-------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |
| _____                                      | _____                   | _____                 | _____              | _____                 |

Registrar representantes legales y/o personas con firma autorizada

| Nombres y Apellidos | Nº Doc. De<br>identidad | Dirección | Nº<br>contacto | País de<br>residencia |
|---------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| _____               | _____                   | _____     | _____          | _____                 |
| _____               | _____                   | _____     | _____          | _____                 |
| _____               | _____                   | _____     | _____          | _____                 |
| _____               | _____                   | _____     | _____          | _____                 |

## INFORMACION BANCARIA Y COMERCIAL

### Principales clientes

| Nombre de la empresa | Contacto | Teléfono/Email | País  |
|----------------------|----------|----------------|-------|
| _____                | _____    | _____          | _____ |
| _____                | _____    | _____          | _____ |
| _____                | _____    | _____          | _____ |

### Principales proveedores

| Nombre de la empresa | Contacto | Teléfono/Email | País  |
|----------------------|----------|----------------|-------|
| _____                | _____    | _____          | _____ |
| _____                | _____    | _____          | _____ |
| _____                | _____    | _____          | _____ |

### Referencia bancaria

| Nombre de la institución<br>financiera | Contacto | Teléfono/Email | País  |
|--|----------|----------------|-------|
| _____                                  | _____    | _____          | _____ |
| _____                                  | _____    | _____          | _____ |
| _____                                  | _____    | _____          | _____ |

## INFORMACION ADICIONAL

¿Tiene propietarios, socios, accionistas o representantes legales que sean actuales o ex líderes del gobierno, funcionarios de alto rango del sector público, políticos, personas que ocupen o hayan ocupado un cargo de disposición y decisión pública o militares de alto rango en este o en otro país?

NO  SI  Detalle nombre de la persona, país, cargo, institución y relación \_\_\_\_\_

¿En este país o en otro posee algún vínculo, opera o ejerce algún control sobre alguna empresa cuyo giro sea alguno de los siguientes?

- Empresas de intercambio de divisas, transferencia de dinero, cobro de cheques, tales como casas de cambio.
- Casinos y/o empresas de juegos y apuestas.
- Empresas relacionadas con la producción o distribución de armas u otros productos militares.
- Entidades gubernamentales
- Entidades de caridad

- Entes religiosos
- Embajadas o consulados extranjeros

NO  SI  Detalle nombre de la empresa, país y vínculo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Países con los que opera \_\_\_\_\_

Declaro (amos) bajo fe de juramento que los datos consignados en este formulario son correctos. Por otra parte, me (nos) comprometo (emos) a informar a la CONMEBOL de inmediato acerca de cualquier variación. Declaramos bajo fe de juramento que lo precedente es fiel reflejo de la realidad, que nos hallamos en pleno goce de nuestros derechos y que, sobre nuestros bienes, haberes e ingresos, no pesan embargos, que no nos encontramos fallidos, ni sobre nosotros pesa interdicción o inhabilitación alguna y que el origen del dinero o bienes proviene de actividades lícitas. Nos responsabilizamos plenamente por la información suministrada y reconocemos que lo expresado es indispensable para la relación comercial con la CONMEBOL.

\_\_\_\_\_  
Firma y sello.

Aclaración y N.º de documento.

- CONMEBOL -