

## 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 \_\_\_\_\_

Contacto del área de finanzas:

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

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

**DESCRIPCION DE BENEFICIARIOS FINALES**

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

Nombres y Apellidos Denominación social	Nº Doc. De identidad	Dirección completa	% participación	País de residencia
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

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

Nombres y Apellidos Denominación social	Nº Doc. De identidad	Dirección completa	% participación	País de residencia
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Registrar representantes legales y/o personas con firma autorizada

Nombres y Apellidos	Nº Doc. De identidad	Dirección	Nº contacto	País de 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 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.

- CONMEBOL -

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

Aclaración y N.º de documento.