

DOCUMENTACIONES PARA CARPETA COMERCIAL
SECCION CAUCION

PERSONAS FISICAS

Documentos Personales

- a) Manifestación de Bienes en Formulario de la Institución
- b) 6 últimos IVA (Formulario 120 SET)
- c) 3 Últimos Balances (Formulario 104/106 de la SET); según sea el caso.
- d) Copia RUC y Constancia de Inscripción Persona Física - SET
- e) Copia de C.I.
- f) Certificado de Cumplimiento Tributario
- g) Experiencia en obras/trabajos similares
- h) Copia de Título de Propiedad
- i) Comprobante de pago de servicios (ANDE, COPACO, ESSAP)
- j) Formulario de Identificación de Persona Física, llenado y firmado por el Titular o su Apoderado.
- k) Formulario de Declaración Jurada de origen de Fondos, firmado por el Titular o su Apoderado.

En caso de tener Apoderado

- a) Copia del Poder vigente debidamente constituido.
- b) Copia de C.I. del Apoderado
- c) Certificado de Cumplimiento Tributario o Constancia de no ser Contribuyente
- d) Manifestación de relación de dependencia
- e) Firma del Formulario de Identificación con sus datos expuestos