

ANEXO 1. Requisitos para Alta y Mantenimiento de Proveedores

COMPRA O ARRENDAMIENTO DE TERRENO - REAL ESTATE **(Construcción de Tiendas, Plantas, Centros de Distribución, Bodegas)**

A Existe la posibilidad de que documentos adicionales le sean solicitados si se considera necesario durante el proceso de debida diligencia.

COSTA RICA		PERSONA
1	Formulario FOGE	Físico & Jurídico
2	Aprobación de AML	
3	Debida Diligencia - AC <i>(solo si es Socio Comercial o Tercero intermediario)</i>	
4	Carta de intención de compra (promesa de compra venta) o contrato de arrendamiento de propiedades	
5	Apéndice 7 - Procedimiento Anticorrupción	
6	Copia de factura electrónica emitida y su anulación mediante nota de crédito. Para ambos documentos se requieren los respectivos archivos XMLs y PDFs. <i>Nota: Solo aplica para arrendamientos</i>	
7	Certificación bancaria indicando: <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i> <ul style="list-style-type: none"> - Número de cuenta corriente y cuenta cliente - A quien pertenece la cuenta - Moneda - Si es cuenta de ahorro o corriente - País donde se encuentra domiciliada la cuenta 	
8	Copia de documento de identidad vigente: <ul style="list-style-type: none"> - CR: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	Físico
9	Copia de documento de identidad del Representante Legal vigente: <ul style="list-style-type: none"> - CR: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	Jurídico
10	Copia del Acta de Constitución	
11	Certificación Literal de Sociedad Mercantil (1 mes de vigencia) (personería jurídica)	
12	Certificación de Participación Accionaria (hasta persona física/natural) (con no más de tres meses de haber sido emitida) <i>Nota: no aplica para cooperativas, fundaciones, asociaciones o entidades que no cuenten con una estructura accionaria.</i>	

