

ANEXO 1. Requisitos para Alta y Mantenimiento de Proveedores

COMPRA O ARRENDAMIENTO DE TERRENO - REAL ESTATE

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

NICARAGUA		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	Copia de factura en blanco o anulada <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i>	
6	Apéndice 7 - Procedimiento Anticorrupción	
7	RUC (Registro Único de Contribuyente)	
8	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 	Físico
9	Copia de documento de identidad vigente: <ul style="list-style-type: none"> - NI: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	
10	Copia de documento de identidad del Representante Legal vigente: <ul style="list-style-type: none"> - NI: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente 	Jurídico
11	Copia del Acta de Constitución	
12	Certificación notarial de accionistas (hasta persona física/natural), emitida por el Secretario de la Junta Directiva o un notario público (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>	
13	Poder General	
14	Constancia de matrícula <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i>	
15	Constancia de Responsable, Recaudador de Impuestos Vigente <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i>	
16	Si es Gran Contribuyente Constancia de NO Retención del 2%, Constancia de NO Retención del 1% IMI <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i>	

