

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.

HONDURAS		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	Certificación bancaria indicando: <i>(Solo aplica para arrendamientos)</i> - 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	
7	Copia de RTN (Registro Tributario Nacional)	
8	Apéndice 7 - Procedimiento Anticorrupción	
9	Copia de Constancia de Pago (Actualizada del año vigente) o copia del aviso de Pagos a cuenta (del año vigente) o el comprobante de pago (del año vigente)	
10	Copia de documento de identidad vigente: - HN: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente	Físico
11	Copia de documento de identidad del Representante Legal vigente: - HN: cédula de identidad - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente	Jurídico
12	Certificación de accionistas (hasta persona física/natural) emitida por el Secretario del consejo de Administración o Administrador Único (con no más de tres meses de haber sido emitida). En caso de Sociedades de Responsabilidad Limitada, copia de la escritura de la Asamblea de Socios en la que se acordó la transmisión o transferencia de las partes sociales, misma que debe estar inscrita en el Registro Mercantil <i>Nota: no aplica para cooperativas, fundaciones, asociaciones o entidades que no cuenten con una estructura accionaria</i>	
13	Copia del Acta de Constitución	
14	Credencial de representante legal o Poder (Vigencia definida en el propio documento o en el pacto social)	

