

ANEXO 1. Requisitos para Alta y Mantenimiento de Proveedores

ALTA EXPRESS (LOCALIZADOS DENTRO DE CAM)

NO APLICA : MERCADERÍAS, TPIs/SOCIOS COMERCIALES/DONATARIOS

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

EL SALVADOR		PERSONA
1	Formulario de Creación - Alta Express	Físico & Jurídico
3	Certificación bancaria indicando: (aplica solo si es via pago transferencia) - Número de cuenta corriente y cuenta cliente - Nombre completo del proveedor - Moneda - Si es cuenta de ahorro o corriente - País donde se encuentra domiciliada la cuenta	
4	Copia del NIT (Número de Identificación Tributaria)	
5	Copia del Registro de IVA (Actualizada si es Gran Contribuyente) VIGENTE	
6	Copia de factura o Crédito Fiscal anulado. Requisitos mínimos: - Nombre, denominación o razón social del contribuyente emisor, giro o actividad, dirección del establecimiento u oficina y de las sucursales, si las hubiere, Número de Identificación Tributaria y Número de Registro de Contribuyente	
7	Copia de documento de identidad vigente del proveedor: - SV: DUI (Documento Único de Identificación) - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente	
8	Copia de documento de identidad del Representante Legal vigente: - SV: DUI (Documento Único de Identificación) - Extranjeros: Pasaporte o carnet de residente	Jurídico
9	Credencial de elección de administrador único propietario y suplente o la nómina de nombramiento de la junta directiva, para ambos casos sería la vigente según el plazo definido en el mismo documento o el establecido en el pacto social de la sociedad	