

SOLICITUD DE CREDITO PERSONAS MORALES



CASA SANTOS LUGO, S.A. DE C.V
TABLAJE 31247 ANILLO PERIFERICO KM 46.1
CP.97300 TELS 3-41-03-06 Y 3-41-03-07

DATOS EMPRESA				
NOMBRE COMERCIAL			FECHA DE SOLICITUD	
RAZON SOCIAL			GIRO COMERCIAL	
DOMICILIO FISCAL			TELEFONO	
CIUDAD	ESTADO	CODIGO POSTAL	R.F.C.	FAX
NUMERO DE ACTA CONST	FECHA ACTA	# ACCIONISTAS	CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE ACCIONISTA 1		PARTICIPACION EN ACCIONES		TELEFONO
NOMBRE ACCIONISTA 2		PARTICIPACION EN ACCIONES		TELEFONO
NUMERO DE EMPLEADOS	# EMPL. ADMON	# EMPL. OPERATIVOS	# SUCURSALES	PROM. COMPRAS MENSUAL
DOMICILIO DE SUCURSALES			TELEFONO	NOMBRE RESPONSABLE
FUNCIONARIOS AUTORIZADOS				
NOMBRE		AREA	TELEFONO	FIRMA
		COMPRAS		
		PAGOS		
		GERENTE		
		RECEPCION MERCANCIA		
		RECEPCION DOCUM		
<p>EL CLIENTE RECONOCE Y ACEPTA QUE SU PERSONAL O REPRESENTANTES ESTARAN FACULTADOS PARA NEGOCIAR ACUERDOS COMERCIALES ESPECIFICOS, YA SEAN VERBALES O ESCRITOS, DE MANERA ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EL PROVEEDOR ACEPTA QUE CUALQUIER ACUERDO CELEBRADO POR SU PERSONAL O REPRESENTANTES OBLIGARAN AL CLIENTE A SU CABAL CUMPLIMIENTO.</p>				
POLITICA DE COBRANZA Y RECEPCION				
DOMICILIO ENTREGA DE MERCANCIA			HORARIO ALMACEN	RESPONSABLE ALMACEN
DOMICILIO PARA PAGO DE FACT			TELEFONO	RESPONSABLE PAGOS
DIAS DE REMISION	HORARIO		DIAS DE PAGO	HORARIO

CROQUIS DE UBICACION(FAVOR DE ANOTAR REFERENCIAS DE UBICACION)

REFERENCIAS BANCARIAS				
BANCO	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	EJECUTIVO	TELEFONO
REFERENCIAS COMERCIALES				
EMPRESA	DIAS CREDITO	MONTO CREDITO	EJECUTIVO DE VENTAS	TELEFONO
REFERENCIAS PERSONALES				
NOMBRE	TELEFONO	OCUPACION	DIRECCION	AÑOS CONOCERLO

Fecha de Expedicion _____ Importe \$ _____
 Debe(mos) y pagare (mos) incondicionalmente a la orden de Casa Santos Lugo SA de CV, en _____
 el día ____ de _____ del _____ la cantidad de \$ _____
 _____: valor recibido a mi entera satisfaccion, sino fuera cubierta a su vencimiento hasta que sea
 totalmente cubierta causara intereses moratorios al tipo de _____% mensual, me (nos) someto a los tribunales de _____
 _____.

Nombre y firma del Representante Legal

Nombre y firma del obligado solidario

PROTECCION DE DATOS PERSONALES.- Casa Santos Lugo se obliga a cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos personales en posesión de particulares ("LEY"), por lo que garantizan que tratarán como confidencial los datos personales que reciba o transmita entre el Cliente y/o Proveedor y Casa Santos Lugo, incluyendo los datos personales de sus empleados y/o representantes ("Datos Personales"). Así mismo, se obliga a dar a conocer a los titulares de los datos personales los avisos de privacidad que correspondan y a mantener las medidas de seguridad, administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales, contra daño, pérdida, alteración, destrucción, uso, acceso o tratamiento no autorizado. Lo anterior, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento con la Ley, su reglamento y los lineamientos que en su caso publiquen las autoridades mexicanas. La obligación de confidencialidad subsistirá aún después de finalizar la relación comercial entre las partes. El cliente y/o proveedor manifiesta tener conocimiento del Aviso de Privacidad de Casa Santos Lugo y estar conforme con los términos de éste. El cliente y/o proveedor se obliga a no transferir, ceder o compartir, ya sea de forma gratuita u onerosa, los datos personales de Casa Santos Lugo, sin el consentimiento previo y escrito de Casa Santos Lugo. De igual forma, cada una de las Partes se obliga a notificar por escrito a la otra, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que exista pérdida, fuga o divulgación de datos personales ya sea por negligencia, dolo o mala fe propia de sus funcionarios, empleados, clientes o asesores.

CHECK LISTS SOLICITUD DE CREDITO PERSONAS MORALES



CASA SANTOS LUGO, S.A. DE C.V
TABLAJE 31247 ANILLO PERIFERICO KM 46.1
CP.97300 TELS 3-41-03-06 Y 3-41-03-07

INFORMACION EXCLUSIVAMENTE DE LA EMPRESA				
FECHA DE RECEPCION DE SOLICITUD	NOMBRE Y FIRMA DE RECEPCION DE SOLICITUD			
FECHA RECIBIO AREA DE CREDITO	NOMBRE Y FIRMA DE AREA DE CREDITO			
FECHA DE OTORGAMIENTO DE CREDITO	MONTO AUTORIZADO	DIAS DE CREDITO		
ACLARACIONES O CONDICIONES ESPECIALES DEL CREDITO				
FIRMA DEL GERENTE COMERCIAL		FIRMA DE AUTORIZACION DE CREDITO		
DOCUMENTACION DEL SOLICITANTE	DOCUMENTOS ADJUNTOS			
* SOLICITUD DE CREDITO DEBIDAMENTE REQUISITADA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*COPIA AMBOS LADOS CREDENCIAL PARA VOTAR (IFE) DEL REPRESENTANTE LEGAL	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*COPIA CEDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (R.F.C.)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*COPIA DE COMPROBANTE DOMICILIARIO FISCAL (NO MAYOR DE 2 MESES)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*COPIA DE ACTA CONSTITUTIVA Y/O COPIA DEL PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
* COPIA DE ULTIMA DECLARACION ANUAL (OPCIONAL)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*ESTADO DE CUENTA ACTUALIZADO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*FIRMA DE CARTA DE AUTORIZACION PARA SOLICITAR REPORTES DE CREDITO EN EL BURO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			
*FOTO DE NEGOCIO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">si</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">no</td> </tr> </table>		si	no
si	no			