

Requerimientos documentales y de información de Clientes Nuevos

CLIENTE:				FECHA		
#	Documentos:	Requisitos que debe de cumplir:	Cumplimiento en:	SI	NO	Observaciones:
1	Acta Constitutiva	Nombre de la empresa y sus socios, en caso de cambio de Razón Social copia del documento oficial que lo ampare.	Acta Normal Cambio Razón Social			
2	Alta de Hacienda	Mencionar nombre de la empresa y domicilio fiscal	R-1			
3	Cambio domicilio fiscal	Mencionar nombre de la empresa y nuevo domicilio fiscal	Acuse de actualización de Situación Fiscal.			
4	Reg. Fed. Contribuyentes	Mencionar nombre y giro de la empresa, RFC y domicilio fiscal	Cédula de Identificación Fiscal			
5	Comprobante de domicilio de algún servicio contratado Nota(*):	Recibo de algún servicio (Luz, Agua, Teléfono, Gas, Nextel, etcétera) a nombre de la empresa (*), domicilio y máximo 3 meses de antigüedad	Recibo de:			
		En caso de arrendamiento el comprobante puede estar a nombre de un tercero, pero es necesario presentar copia del contrato de arrendamiento.	Fecha:			
6	Poder del Representante Legal	Otorgado tanto para PLEITOS Y COBRANZAS como para ACTOS DE ADMINISTRACIÓN	Viene en la hoja #			
7	Identificación del Representante Legal	Documento oficial como Credencial de Elector o Pasaporte vigentes al:	# C. Elector:			
			# Pasaporte:			
8	Entrevista con el Representante Legal (Opcional / Cuando aplique)	La entrevista debe de realizarse por personal asignado por OAQ y en las instalaciones de la empresa	Cotejar rasgos físicos del entrevistado contra identificación oficial.			
9	Fotografías del Inmueble (Opcional / Cuando aplique)	Se deben de tomar con el consentimiento del cliente tanto del exterior como del interior.	Corroborar el giro principal de la empresa: Almacenamiento, Distribución, Transformación de Mercancías			
10	Encargo Conferido	Si se trata de un importador / exportador, es necesario que tramiten ante el SAT y nos envíen copia del Encargo Conferido.	Vigencia de 1 año o Indefinida?			
11	Carta Encomienda	Si se trata de únicamente de exportaciones necesitamos contar con el ORIGINAL de la Carta Encomienda vigente.	Vigencia: Indefinido			
12	Certificado Bidimensional	El SAT emite un documento con código de barras bidimensional, esto para confirmar datos como domicilio fiscal existente.	Opinión de Cumplimiento			
13	Programas de Fomento (Opcional / Cuando aplique)	Si se cuenta con programas de fomento (IMMEX, PROSEC)	Oficio			
14	Registro de Empresa Certificada (Opcional / Cuando aplique)	Si cuenta con el beneficio	Oficio			
15	Cuestionario de Operación y Cobranza	Proporcionado por OAQ, con el objetivo de determinar el Contacto de Trafico; así como las Direcciones (Fiscal y Electrónica) para el envío de Cuentas.	Cuestionario de Operación y Cobranza			
16	No. Cliente Asignado en SICA	Aduanas:				
17	Nota Importante:	Estimado Cliente en caso de hacer algún cambio en su documentación fiscal, comunicárnoslo a la brevedad posible para que en su próxima cuenta de gastos estén reflejados los cambios.				
ELABORO:		REVISO:				