

_____, ____ de _____ de _____

Los datos declarados a continuación tienen carácter de Declaración Jurada:

1. DATOS GENERALES

Nombres y Apellidos:					
RUC N°:		Rubro:			
Fecha de Nacimiento:		Tel/Celular:			
Dirección:					
Barrio:		Ciudad:			
Correo electrónico:		Página Web:			
Producto/Servicio ofrecido:					

1.1. DATOS BANCARIOS PARA PAGOS

Banco con el que opera:		Crédito a la Cuenta:	<input type="checkbox"/>	Corriente:	N° de Cuenta ¢ :		
			<input type="checkbox"/>	Ahorro:	N° de Cuenta USD:		
Cliente del Banco Basa:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Productos con los que opera:				

2. REFERENCIAS

Proporcionar tres referencias Comerciales y/o Financieras

Empresa	Contacto	Teléfono	Cargo	Producto o Servicio Proporcionado

Proporcionar tres referencias de principales Proveedores

Empresa/Proveedor	Contacto	Teléfono	Cargo	Producto o Servicio Proporcionado

Proporcionar tres referencias de principales Clientes

Empresa/Cliente	Contacto	Teléfono	Cargo	Producto o Servicio Proporcionado

3. RELACIONAMIENTO CON EL BANCO

Personas en relación personal o familiar con el Banco Basa S.A.	Tipo de parentesco o relación

Firma Completa y Aclaración

DECLARACIÓN JURADA

EL PROVEEDOR autoriza al Banco, en los términos del art. 917 inciso a) del Código Civil, a solicitar y obtener toda información sobre mi persona, contenida en la Central de Informaciones del Banco Central del Paraguay, relevando al Banco de las condiciones de confidencialidad y secreto de la información, así mismo EL PROVEEDOR autoriza a acceder y/u obtener directamente de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) el Certificado de Cumplimiento Tributario, el Certificado de Cumplimiento en Controversia, o la Constancia de No Ser Contribuyente, todas las veces que el Banco estime necesario, así como cuando se encuentre obligado a ello, como medio de verificación de los datos declarados. Además, a efectos del relacionamiento contractual con el Banco Basa S.A., en referencia a la Ley N° 6534/2020, y a fin de que el Banco pueda contar con información y elementos de juicio necesarios para la confección del Registro de Proveedor, o relacionado/vinculado al Proveedor de ese Banco en su caso, por la presente manifiesto expresamente mi consentimiento para la obtención y utilización de mis datos personales y crediticios por parte del Banco Basa S.A., declarando por medio de la presente, que he sido debidamente informado por Uds. sobre las consultas a realizarse a la/s empresa/s (Infocheck, Central de Informaciones del Banco Central del Paraguay, Central de Riesgo Bancard, Informconf, Infomercio), así como de los derechos que me asisten, hallándose a mi disposición a dicho efecto el texto íntegro de la Ley N° 6534/2020 en la página Web del Banco, así como el correo sacmatriz@bancobasa.com.py, para las consultas en torno al ejercicio de los derechos establecidos en la citada ley.

El PROVEEDOR en carácter de titular de la Cuenta individualizada más arriba, a fin de autorizarles a acreditar en la misma los importes correspondientes a sus facturas por provisión de productos/servicios, asumiendo la obligación de presentarles, dentro de las 24 horas de la realización del Crédito, el recibo de dinero correspondiente a la factura abonada.

El PROVEEDOR se compromete a proporcionar en tiempo y forma, todos los presupuestos solicitados por el BANCO, los cuales únicamente serán considerados como aceptados, mediante comunicación expresa y escrita del BANCO.

El costo de las muestras y materiales promocionales que eventualmente enviará el PROVEEDOR, será por cuenta y cargo exclusiva del PROVEEDOR, sin costo alguno para el BANCO.

Asimismo, el Proveedor declara bajo fe de juramento, independientemente de su denominación, condición, o modalidad, que de ninguna manera está relacionado con las actividades o delitos tipificados en la ley como actos ilícitos destinados a la legitimación o lavado de dinero y bienes, tráfico de estupefacientes y drogas peligrosas, ni en cualquier otra actividad que pueda catalogarse o entenderse como "delitos financieros" ni financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, declara también con carácter jurado, que todos sus ingresos y los bienes que componen su patrimonio, y específicamente los fondos que utilice en sus relaciones con el Banco, son de origen lícito, provenientes de sus actividades regulares y autorizadas por las leyes, y se obliga en forma irrevocable a no incurrir en los hechos previstos en las leyes precedentemente mencionadas, durante todo su relacionamiento con el Banco y en relación a todas y cualesquiera operaciones que realizara con la institución.

La presentación del presente registro, constituye aceptación plena del PROVEEDOR, de los términos establecidos en el Código de Ética de Proveedores disponible en la página web del Banco.

El PROVEEDOR se compromete a designar un único intermediario como canalizador de consultas, quien será el contacto válido entre el PROVEEDOR y el BANCO.

La falsedad de cualesquiera de los datos que anteceden, constituirá causal de rescisión de todos los contratos que tuviera/éramos con ese Banco, sin perjuicio de nuestras responsabilidades civiles y penales emergentes de tal hecho.

Firma Completa y Aclaración

USO EXCLUSIVO BANCO BASA S.A.
REGISTRO DE PROVEEDORES – CONFIRMACIÓN DE INFORMACIÓN

Me responsabilizo por la razonabilidad de las informaciones expuestas en el presente formulario, por la identificación del Proveedor y sus actividades económicas principales, mediante la verificación de los documentos respaldatorios presentados, conforme a las políticas internas del Banco Basa S.A.

Proveedor:			
N° de RUC:		Proveedor aprobado:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Código Identificador del Proveedor:		Contratos firmados:	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Tipo de Proveedor:			
Nivel de Riesgo:			
Nivel de Criticidad:			

Área solicitante:	
Solicitado por:	
Fecha:	
Verificado por:	
Fecha:	
Autorizado por:	
Fecha:	