

Documentación solicitada – Apertura de carpeta

Persona Física - Unipersonal

Información General

- Copia de CI paraguaya (vigente)
- Formulario de Identificación
- Constancia de domicilio (última factura de servicio público o privado en la cual figure la dirección que se declara en el formulario).
- Ubicación (Google maps) del domicilio particular y comercial del solicitante
- Detalle de inmuebles y vehículos firmado por el cliente (adjuntar foto del título de propiedad y cédula verde)
- Patente comercial o profesional

Información Económica

- Ultimos 12 meses de IVA
- Extractos de ctas. ctes. de los últimos 6 meses
- Último Formulario renta
Último Balance cerrado
- CCT vigente
- Detalle de deudas firmado por el cliente (se adjunta formato)

Observación: Urbapar podrá solicitar otros documentos y/o información que considere necesarios para el análisis del cliente

Actividades específicas

Actividad Agrícola

- Constancia o entrega de granos de las 3 últimas zafras
- Contrato de alquiler en caso de que la producción se realice en tierras arrendadas.
- Título de propiedad en caso de que la producción se realice en tierras propias.

Actividad Ganadera

- Acta de vacunación de los 3 últimos periodos
- Guía de traslado
- Registro de marca

Flete-Transporte

- Copia de la cédula verde a nombre de la empresa o título del rodado
- Habilitación municipal
- Habilitación de la DINATRA (transporte internacional)
- Pólizas de seguros

Estación de Servicio

- Licencia de la SEAM
- Habilitación de la INTN
- Contratos con emblemas
- Pólizas de seguros

Fábrica de productos alimenticios

- Habilitación de la INAN
- Registro de Marca (en caso de contar con una)
- Habilitación de SENACSA (elaboración y distribución de productos derivados de origen animal)

Fabricación de productos de limpieza, industrias

- Licencia de la SEAM / Infona

Importadoras – Exportadoras

- Registro de Importador – exportador vigente

Para Consorcios

- Constitución del consorcio: Documento que establece la formación del consorcio, detallando las responsabilidades y obligaciones de cada miembro.
- Escrituras de Constitución: Documentos legales que acreditan la existencia de cada una de las empresas o personas físicas que forman parte del consorcio.
- Poder de Representación: documento notarial que otorga poder a una persona para actuar en nombre del consorcio.

Construcción

- Contratos vigentes
- Back Log

Proveedores del Estado:

- Contratos de adjudicación