



Lista de documentos del cliente

Nombre:		RFC/W9:	
Domicilio:		Colonia:	
Ciudad:	Estado:		Código Postal:
Contacto:		Correo electrónico:	
Teléfono:		Fecha de inicio de operaciones:	

Documentos	SI	NO	N/A
Acta constitutiva			
Opinión positiva			
Constancia de situación fiscal			
W9			
MC Letter			
Aseguranza			
Comprobante de domicilio			
Poder del representante legal			
Identificación del representante legal			
Documentación de seguridad			
Certificación CTPAT			
Certificación OEA			
Fotografía de las instalaciones			
Aviso de privacidad (SDS-ADM-DE-001)			
Convenio de colaboración (SDS -CAL-FO-003)			
Política de seguridad (SDS-CAL-PO-001)			
Cuestionario de seguridad (SDS-SEG-FO-001)			
Solicitud de crédito (SDS-ADM-FO-011)			
Código de ética (SDS-CAL-PO-002)			
Otro:			

Verificado por:	Firma:	Fecha:
-----------------	--------	--------