



INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES
F-CT-001-CGQ
 Rev. 5 Fecha de revisión: 2023/Mayo 22

PROVEEDOR	
NACIONAL	EXTERIOR

LLENAR EN LETRA DE MOLDE, SIN TACHADURAS, NI ENMIENDAS

INFORMACION GENERAL							
Razón Social:			RIF:			Vencimiento RIF	
			J-			Día	Mes
			V-				
Dirección Fiscal:							
Dirección Legal:							
Municipio:		Estado:			Teléfonos:		
Contacto Comercial:				E-mail:		Teléfonos:	
REGISTRO COMERCIO							
NÚMERO DE:			FECHA DE:			OFICINA DE REGISTRO	DURACIÓN DE LA EMPRESA
DOCUMENTO	TOMO	FOLIO	REGISTRO	CONSTITUCIÓN	INICIO DE ACTIVIDAD		
DATOS ÚLTIMA ACTA DE ASAMBLEA DE JUNTA DIRECTIVA							
No. de Documento		Tomo	Folio	Fecha del Acta		Duración de la Junta	
OBJETO SOCIAL DEL PROVEEDOR							
ACTIVIDAD:							



RIF: J-07504842-3



Rif J070015187



J-00034316-0

INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES

REPRESENTANTE LEGAL / MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA

Tipo de Identificación / No. de Identidad	Nombre Completo	Correo	Cargo

PRODUCTO O SERVICIOS QUE OFRECE

SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS	DATOS DEL PERMISO	
SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Numero de Permiso:	Fecha de Vencimiento:

CONTACTO ADMINISTRATIVO

Nombre del contacto de información:	Teléfonos:	E-mail:	Condición de Pago: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Días: _____
-------------------------------------	------------	---------	--

INFORMACIÓN BANCARIA

Banco ó Institución Financiera	Nombre:
Número de la Cuenta: (20 dígitos)	Tipo de Cuenta: Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>

INFORMACION TRIBUTARIA

Régimen IVA 75% <input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/>	Ordinario Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Contribuyente Especial Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
--	---	--

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ REGISTRADA Y LA DOCUMENTACIÓN SUMINISTRADA CONCUERDA CON LA REALIDAD Y ASUMO PLENA RESPONSABILIDAD DE LA VERACIDAD DE LA MISMA.

Nombre y Cargo del Representante de la empresa _____

Número Cédula de Identidad: _____

FIRMA Y SELLO: _____

*-Llenar la planilla en letra de molde legible.

*-Firmar (tal como en la cédula), sellar y colocar la huella sin utilizar digitalizaciones, en caso de, poseer firma digital debidamente registrada dejar el código de barra correspondiente.



INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES

DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR CON LA PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES	
PROVEEDORES NACIONALES	
PERSONA JURIDICA (*)	PERSONA NATURAL
Documento Constitutivo y última modificación	Registro de Información Fiscal (RIF) vigente
Acta de Asamblea del Nombramiento de la Junta Directiva vigente	Fotocopia de la Cédula de Identidad Vigente
Registro de Información Fiscal (RIF) vigente de la empresa	Copia de cheque o copia de la libreta bancaria (donde se visualicen los 20 dígitos de la cuenta)
Fotocopia de la Cédula de Identidad Vigente del Representante Legal (si la empresa tiene firma conjunta deberá enviar copias de cada miembro)	Inscripción o Patente Actividades Económicas o Declaración Jurada de No Poseer (Modelo provisto por CGQ)
Registro de Información Fiscal (RIF) vigente del Representante Legal	Declaración de Origen de Fondos (Modelo provisto por CGQ)
Inscripción o Patente Actividades Económicas o Declaración Jurada de No Poseer (Modelo provisto por CGQ)	Declaración Jurada de No Tener Vínculo de Parentesco – Código de Ética (Modelo provisto por CGQ)
Copia de cheque o copia de la libreta bancaria (donde se visualicen los 20 dígitos de la cuenta)	
Permiso de Sustancias Químicas Controladas (Si aplica)	
Declaración de Origen de Fondos (Modelo provisto por CGQ)	
Declaración Jurada de No Tener Vínculo de Parentesco – Código de Ética (Modelo provisto por CGQ)	

(*) Incluye la apertura de Firmas Personales.

DOCUMENTACIÓN A CONSIGNAR CON LA PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES
PROVEEDORES EXTERIOR
• <i>Planilla de Inscripción y Actualización de Proveedores (F-CT-003-CGQ)</i>
• <i>Documento Constitutivo (o su equivalente) y última modificación</i>
• <i>Documento de Identificación del Representante Legal y Junta Directiva vigente</i>
• <i>Información Bancaria (Número de cuenta, Swift, ABA).</i>
• <i>Documento Fiscal (NIT, RUT, ID) según el país que aplique.</i>
• <i>Declaración de Origen de Fondos (Modelo provisto por CGQ)</i>
• <i>Declaración Jurada de No Tener Vínculo de Parentesco – Código de Ética (Modelo provisto por CGQ)</i>
• <i>Inscripción o Patente Actividades Económicas o Declaración Jurada de No Poseer (Modelo provisto por CGQ)</i>



DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo/Nosotros, _____, titular (es) de la cédula de identidad Nro (s). _____, en mi carácter de _____, actuando en este acto en representación de la empresa _____, identificada con el RIF, NIT, RUT, ID (según aplique) Nro. _____, Número telefónico (____) _____ domiciliada en _____

DE MANERA VOLUNTARIA BAJO FÉ DE JURAMENTO DECLARO:

1. Que el origen de los fondos de mi representada son de su propio peculio y de procedencia de actividades lícitas, por lo tanto, no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, fondos, haberes, beneficios, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones contenidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y lo establecido en la Ley Orgánica de Drogas vigentes.
2. No estar relacionado, ni pretender involucrar a **CORPORACIÓN GRUPO QUÍMICO, C.A. Y A SUS EMPRESAS FILIALES** en forma alguna, con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos en nombre de mi representada ni en el mío propio, con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en la legislación venezolana competente en la materia, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

En constancia de haber leído y acatado lo anterior, y en cumplimiento de las "Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores, así como, a las Normas de Buen Gobierno Corporativo"

En la ciudad de _____, a los _____ del mes de _____ de _____

Firma del representante legal (sello)

Huellas

*-Llenar la planilla en letra de molde legible.

*-Firmar (tal como en la cédula), sellar y colocar la huella **sin utilizar digitalizaciones**, en caso de, poseer firma digital debidamente registrada dejar el código de barra correspondiente.



DECLARACION JURADA DE NO TENER VINCULO DE PARENTESCO
CODIGO ETICA

Yo/Nosotros, _____, titular (es) de la cédula de identidad Nro (s). _____, en mi carácter de _____, actuando en este acto en representación de la empresa _____, identificada con el RIF, NIT, RUT, ID (según aplique) Nro. _____, Número telefónico (____) _____ domiciliada en _____

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, lo siguiente:

“ _____ (indicar Si o No) tener ningún vínculo de parentesco, tanto de consanguinidad (hasta el cuarto grado), ni de afinidad (hasta el segundo grado), con trabajadores, empleados, gerentes, accionistas pertenecientes a **Corporación Grupo Químico C.A** y sus empresas filiales: **C.A. Venezolana de Pinturas, C.A. Química Integrada “INTEQUIM”, Pinturas Internacional C.A.**”

Asimismo, **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO** que:

“Soy consciente de las obligaciones éticas que emanan de la relación comercial con **Corporación Grupo Químico, C.A.** y sus empresas filiales, y me comprometo a declarar inmediatamente cualquier posible conflicto de intereses que surgiere durante el transcurso de la relación comercial entre ambas empresas, notificando por escrito de manera inmediata al Departamento correspondiente”

En este sentido, manifiesto que lo antes mencionado es cierto y corresponde a mi situación real y actual.

En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.

Firma del representante legal (sello)

Huellas

*-Llenar la planilla en letra de molde legible.

*-Firmar (tal como en la cédula), sellar y colocar la huella **sin utilizar digitalizaciones**, en caso de, poseer firma digital debidamente registrada dejar el código de barra correspondiente.

Señores.-
Corporación Grupo Químico, C.A. y sus Filiales
Presente.-

Constancia de No Poseer Licencia Económica

Quien Suscribe: _____,
portador de la cédula de identidad Nro. _____, **Número Rif:**
_____ Declara en este documento que no posee Patente de
Actividad Económica ya que no cumple con los requerimientos necesarios, debido
a que la empresa está ubicada en una zona Residencial con Domicilio en:

_____, por este motivo la Legislación de la Alcaldía de
_____, no realiza Asignación de Patente o Licencia de
Actividad Económica.

Constancia que se expide en fecha, _____

Atentamente,

Nombre y Apellido:
Teléfono