

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PERSONAS MORALES Y PERSONAS FÍSICAS CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V.

SOLICITANTE:		FECHA:	
		R.F.C.	
DOMICILIO:			
CALLE		NÚMERO EXTERIOR	NÚMERO INTERIOR
COLONIA	DELEGACIÓN O MUNICIPIO	ESTADO	C.P.
* INTEGRACIÓN ACCIONARIA:			
NOMBRE COMPLETO	RFC	PORCENTAJE	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
_____	_____	_____	
* Información obligatoria para accionistas con participación igual o mayor al 10%			
* PERSONAS DE CONTACTO: (Administrador General, Contador General, Encargado de Pagos, otros)			
NOMBRE Y CARGO	LADA	TELÉFONO Y FAX	CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO			
1.- _____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____
4.- _____	_____	_____	_____
* En caso de Persona Física indicar los datos del solicitante y contactos adicionales.			
CRÉDITO SOLICITADO:			
MONTO SOLICITADO	MONEDA	PLAZO	EQUIPOS A ADQUIRIR
_____	_____	_____	_____
GARANTÍAS PROPUESTAS:			

(Describir la Garantía e indicar el valor estimado. En el caso de inmuebles, indicar ubicación y datos de inscripción en el RPPC)			
A V A L O GARANTE PROPUESTO:			
*NOMBRE: _____		RELACIÓN: _____	
* En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. En caso de Persona Física		(Accionista, conyuge, empresa	
llenar declaración patrimonial (Formato Anexo)		tenedora, subsidiaria, etc.)	
ACTIVIDAD Y MERCADOS: (Indique brevemente sus principales actividades y la situación de mercado actual)			

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR:		No. DE TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES:	
_____		_____	
MENCIONE LOS PRINCIPALES COMPETIDORES Y RIESGOS DE SU EMPRESA:			

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO PERSONAS MORALES Y PERSONAS FÍSICAS

REFERENCIAS PERSONALES (PERSONA FÍSICA) O DEL AVAL Y/O PRINCIPAL ACCIONISTA (PERSONA MORAL):

(Indicar dos referencias familiares y dos no familiares que lo conozcan por un periodo mínimo de tres años y que no vivan con el solicitante)

NOMBRE COMPLETO	TELÉFONO CON CLAVE LADA PARTICULAR OFICINA	RELACION CON EL SOLICITANTE	TIEMPO DE CONOCERLO
1.- _____	_____	_____	_____
DIRECCIÓN: _____			
2.- _____	_____	_____	_____
DIRECCIÓN: _____			
3.- _____	_____	_____	_____
DIRECCIÓN: _____			
4.- _____	_____	_____	_____
DIRECCIÓN: _____			

PRINCIPALES REFERENCIAS COMERCIALES:

PROVEEDOR	PERSONA DE CONTACTO	TELÉFONO (con LADA)	COMPRA MENSUAL Y/O LINEA DE CRÉDITO	PLAZO
1.- _____	_____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____	_____

CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS:

INSTITUCION OTORGANTE	NOMBRE DEL EJECUTIVO	TELEFONO Y FAX (con LADA)	TIPO DE CRÉDITO	GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS	DIVISA	PLAZO	SALDO ACTUAL
1.- _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2.- _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3.- _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

En caso de que el solicitante o los principales accionistas o parientes cercanos (hasta el segundo grado) tengan o hayan tenido algún cargo público, favor de indicar:

Cargo: _____

Período en que ocupó(a) el cargo: _____

"Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado tan sólo para fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal."

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. para que toda la información que le es entregada por el suscrito en relación al crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y sea resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país.

Al entregar su información a Caterpillar Inc. o a cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas, incluyendo Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., usted está de acuerdo en que esta información pueda ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas y distribuidores y utilizadas para procesar su aplicación de crédito.

Firma Autógrafa del cliente

(Persona Física o Representante legal de la empresa en caso de Persona Moral)

Autorización para solicitar reportes de Crédito

Por este medio autorizo expresamente a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones sobre el comportamiento crediticio de la Empresa que represento o de mi comportamiento crediticio en las Sociedades de Información Crediticia que estime conveniente. Así mismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. hará de tal información y de que éste podrá realizar consultas periódicas de mi historial crediticio o el de la Empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su expedición y en todo caso, durante el tiempo que mantenga relación jurídica conmigo o con mi representada.

En su caso, bajo protesta de decir verdad manifiesto Ser Representante Legal de la empresa mencionada en ésta autorización.

Nombre de la Empresa o Persona Física: _____ R.F.C. _____

Fecha en que se autoriza la consulta: _____

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo propiedad de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para Regular a las Sociedades de Información Crediticia.

Firma Autógrafa del cliente

(Persona Física o Representante Legal de la empresa en caso de Persona Moral)

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta

Fecha de consulta: (obligatoria)

Folio de consulta: (obligatoria)

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

PERSONAS MORALES	PERSONAS FÍSICAS
<p>A) INFORMACION LEGAL</p> <p>1) CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD con sello de Inscripción en el RPP. 2) ULTIMA ESCRITURA DE MODIFICACIONES con sello de Inscripción en el RPP. 3) PODERES OTORGADOS VIGENTES con sello de Inscripción en el RPP. 4) IDENTIFICACION OFICIAL (Credencial de Elector y/o Pasaporte Vigente) y C.U.R.P. DEL APODERADO(S) 5) COPIA CEDULA DEL R.F.C. Y ALTA EN S.H.C.P. 6) CARTA DE NACIONALIDAD DEL APODERADO(S) (En caso de ser Extranjero) 7) COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (Pago de Luz, Agua, Teléfono). 8) CARTA MEMBRETADA DE LA EMPRESA CON LOS DATOS GENERALES DEL APODERADO(S) (Nombre, Nacionalidad, Edad, RFC, C.U.R.P., Fecha y Lugar de Nacimiento, Régimen Matrimonial, Ocupación y Domicilio)</p> <p>NOTA: TODA LA INFORMACIÓN EXCEPTO LA CARTA CON LOS GENERALES DEBE DE ESTAR CERTIFICADA ANTE FEDERATARIO PÚBLICO O BIEN COPIA COTEJADA ANTE ORIGINAL POR EL DISTRIBUIDOR CATERPILLAR</p>	<p>A) INFORMACION LEGAL</p> <p>1) IDENTIFICACION OFICIAL (Credencial de Elector y/o Pasaporte Vigente) y C.U.R.P. 2) COPIA COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL (Pago de Luz, Agua, Teléfono). 3) COPIA CEDULA R.F.C. 4) COPIA ACTA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO. En caso de estar casado bajo el Régimen de Sociedad Conyugal o Bienes Mancomunados es necesario entregue la siguiente información de la esposa: COPIA DE IDENTIFICACION, ACTA DE NACIMIENTO Y CARTA CON GENERALES (Nombre, Nacionalidad, Edad, RFC, Fecha y Lugar de Nacimiento, Ocupación y Domicilio) 5) CARTA DE NACIONALIDAD (En caso de ser Extranjero) 6) CARTA DE DATOS GENERALES DEL ACREDITADO (Nombre, Nacionalidad, Edad, RFC, C.U.R.P., Fecha y Lugar de Nacimiento, Régimen Matrimonial, Ocupación y Domicilio)</p> <p>NOTA: TODA LA INFORMACIÓN EXCEPTO LA CARTA CON LOS GENERALES DEBE DE ESTAR CERTIFICADA ANTE FEDERATARIO PÚBLICO O BIEN COPIA COTEJADA ANTE ORIGINAL POR EL DISTRIBUIDOR CATERPILLAR</p>
<p>B) INFORMACION FINANCIERA</p> <p>1) EDOS. FINANCIEROS AUDITADOS EN ORIGINAL DE LOS 2 ULTIMOS EJERCICIOS COMPLETOS (Balance General, Edo. Resultados, Flujo de Efectivo, Edo de Cambios en el Capital Contable, Dictámen y notas del Auditor). (*1) 2) ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 MESES FIRMADOS EN ORIGINAL (Balance General, Estado de Resultados y Relaciones Analíticas Completas). (*2) 3) DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS.</p> <p>(*1) Enviar internos Firmados en Original por el Administrador General y/o Contador Responsable en caso de no tener auditados. (*2) Firmados en Original por el Administrador General y/o el Contador Responsable.</p>	<p>B) INFORMACION FINANCIERA</p> <p>1) DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN ORIGINAL (FORMATO GFCM 3 HOJAS), CON FIRMA AUTÓGRAFA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL R.P.P.C. DE BIENES RAÍCES (Folio Real o volumen, foja, libro, sección, fecha y lugar de inscripción) 2) ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS EN ORIGINAL DE LOS 2 ULTIMOS EJERCICIOS COMPLETOS (Balance General, Edo. Resultados, Flujo de Efectivo, Edo. de Cambios en el Capital Contable, Dictámen y Notas del Auditor). (*1) 3) ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 2 MESES FIRMADOS EN ORIGINAL (Balance General, Estado de Resultados y Relaciones Analíticas Completas). (*2) 4) DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS DE LOS ÚLTIMOS DOS EJERCICIOS. 5) ESTADOS DE CUENTA DE CHEQUES O ESTADO DE CUENTA DE INVERSIONES</p> <p>(*1) Enviar internos Firmados en Original por el Administrador General y/o Contador Responsable en caso de no tener auditados. (*2) Firmados en Original por el Administrador General y/o el Contador Responsable.</p>
AVALISTAS O GARANTES	
<p>SI QUIEN OTORGA EL AVAL ES UNA PERSONA FÍSICA, ENTONCES SE REQUIERE PROPORCIONAR LO SEÑALADO EN EN INCISO A (INFORMACIÓN LEGAL) Y EL PUNTO 1) DEL INCISO B (INFORMACIÓN FINANCIERA) DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A PERSONAS FÍSICAS.</p> <p>SI QUIEN OTORGA EL AVAL ES UNA PERSONA MORAL, ENTONCES SE REQUIERE PROPORCIONAR LO SEÑALADO EN EN INCISO A (INFORMACIÓN LEGAL) E INCISO B (INFORMACIÓN FINANCIERA) DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA A PERSONAS MORALES.</p>	
<p>ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ALGUNOS CASOS SE PODRÁ REQUERIR INFORMACION ADICIONAL</p>	