

## DEBIDA DILIGENCIA PERSONA NATURAL

Fecha: \_\_\_\_\_

APODERADO Ó REPRESENTANTE LEGAL

BENEFICIARIO FINAL

Lugar de interés: **Isla Perico**

**NOMBRE COMPLETO DEL APLICANTE:** \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

País de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Género: \_\_\_\_\_ Masculino  Femenino

Estado civil: \_\_\_\_\_

País de residencia: \_\_\_\_\_

Dirección residencial: \_\_\_\_\_

Oficina postal, si la tuviere: \_\_\_\_\_

Teléfono residencial: \_\_\_\_\_

Empresa donde trabaja: \_\_\_\_\_

Dirección de trabajo: \_\_\_\_\_

Teléfonos de trabajo: \_\_\_\_\_ Teléfono celular: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Profesión u Ocupación: \_\_\_\_\_

¿Está usted actuando en representación de otra persona? : Sí  No

Si usted actúa en representación de otra persona ¿a quién representa?

Nombre completo: \_\_\_\_\_

(Presentar poder de representación firmada y debidamente notariado)

¿Es usted extranjero en Panamá? : Sí, extranjero  No, Panameño

**Certifico que los datos anteriores son correctos y verdaderos.**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**Identificación:** \_\_\_\_\_

**Comercial que revisó el formulario:** \_\_\_\_\_

(Nombre, Firma y fecha)



# DEBIDA DILIGENCIA PERSONA JURIDICA

Fecha: \_\_\_\_\_

Lugar de interés: **Isla Perico**



**NOMBRE LEGAL DE LA EMPRESA:** \_\_\_\_\_

**NOMBRE COMERCIAL:** \_\_\_\_\_

Datos de inscripción: \_\_\_\_\_

(Escritura N°

Folio N°)

N° Aviso de operaciones, si lo tuviere: \_\_\_\_\_

No. de RUC: \_\_\_\_\_

Dirección física: \_\_\_\_\_

Número de teléfono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Correo electrónico: \_\_\_\_\_

Oficina postal, si la tuviere: \_\_\_\_\_

País y fecha de constitución: \_\_\_\_\_

Actividad principal a la que se dedica: \_\_\_\_\_

Procedencia de los fondos: Panamá  Del extranjero  País \_\_\_\_\_

**Certifico que los datos anteriores son correctos y verdaderos.**

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **Firma:** \_\_\_\_\_

**N°. De cédula de representate legal:** \_\_\_\_\_

**Comercial que revisó el formulario:** \_\_\_\_\_

(Nombre, Firma y fecha)



# SOLICITUD

**NOMBRE COMERCIAL DE KIOSCO O LOCAL** \_\_\_\_\_

- Describa la categoría de su negocio y marcas: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ¿Cuál es el rango de precios de sus productos?: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- ¿Cuál es el target? (hombre, mujeres, niños, adolescentes, etc...):  
\_\_\_\_\_
- Si actualmente tiene este negocio en operación indique las ubicaciones, años de operación, tipo de mercancía. Adjuntar fotografías de los locales actuales:  
\_\_\_\_\_

- Indique su estimado de ventas semanal: \_\_\_\_\_ mensual: \_\_\_\_\_
- Proyección de ventas \_\_\_\_\_
- ¿Por cuánto tiempo desea el contrato?:

6 meses: \_\_\_\_\_ 1 año: \_\_\_\_\_

**Nota: Este documento es solamente informativo y no se puede considerar como un documento de compromiso de alquiler de un kiosco.**

**Le agradecemos incluir como primer proceso lo siguiente:**

- ✓ Una presentación formal de su negocio y fotografías o catálogos de productos.
- ✓ Referencias bancarias de la sociedad de 5 cifras medias.
- ✓ Referencias bancarias del representante legal de la sociedad como persona natural de 5 cifras medias.
- ✓ (1) Referencia comercial.
- ✓ (1) Referencia personal.

En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. Si es marca propia, copia del registro de la marca y copia de los permisos respectivos de venta.

- ✓ Referencias de CRÉDITO DE LA APC (Asociación Panameña de crédito) del representante legal.

**NOTA:** Este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el local ubicado en ALBROOK MALL en planta baja pasillo Delfín.

**Abraham Angel**

*Administrador*

(507)6618-4900

[angel@islaperico.com](mailto:angel@islaperico.com)

**Dionicio Villarreal**

*Director de operaciones*

(507) 62044223

[dionicio.villarreal@islaperico.com](mailto:dionicio.villarreal@islaperico.com)

**Freddy Alonso**

*Mantenimiento*

[mantenimiento@islaperico.com](mailto:mantenimiento@islaperico.com)

**Martha Lucia Toro de Visuetti**

*Departamento Comercial*

(507) 61600756 [ventas@islaperico.com](mailto:ventas@islaperico.com)



# REQUISITOS PARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

## Persona Jurídica

✓ **Debida Diligencia Persona Natural.**

Las personas naturales en calidad de cliente, beneficiario final, o que actúen en representación de otra, deberán completar todas las preguntas del presente formulario.

✓ **Debida Diligencia Persona Jurídica.**

- ✓ Copia de **PACTO SOCIAL** o registro público actualizado no mayor a 3 meses.
- ✓ Copia de la cédula de identidad del presidente/representante legal o persona autorizada para firmar el contrato.

En caso de que la persona que firme el contrato sea diferente al representante legal, deberá de traer **ACTA DE JUNTA DIRECTIVA** aprobando la firma del contrato.

Declaración jurada de beneficiario final de la sociedad firmada por el presidente y secretario.

- ✓ Listado detallado de los productos o servicios a vender.
- ✓ Copia del **AVISO DE OPERACIÓN** con la numeración del kiosco asignado y debidamente firmado.
- ✓ Referencias bancarias de la sociedad de 5 cifras medias.
- ✓ Referencias bancarias del representante legal de la sociedad como persona natural.
- ✓ (1) Referencia comercial.
- ✓ (1) Referencia personal.

Referencias de **CRÉDITO DE LA APC** (Asociación Panameña de Crédito) del representante legal. Este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el local ubicado en ALBROOK MALL en planta baja pasillo Delfín.

- ✓ En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. Si es marca propia, copia del registro de la marca y copia de los permisos respectivos de venta.

## Persona Natural

✓ **Debida Diligencia Persona Natural.**

- ✓ Copia de Cédula de identidad de quien firmará el contrato.
- ✓ Copia de **AVISO DE OPERACIÓN** con la numeración del kiosco asignado y debidamente firmado.
- ✓ (1) referencias bancarias de 5 cifras medias.
- ✓ (1) referencia comercial.
- ✓ (1) referencia personal.

Listado detallado de los productos a vender.

Referencias de **CRÉDITO DE LA APC** (Asociación Panameña de Crédito) este documento lo puede adquirir de manera gratuita en el Local ubicado en Albrook Mall pasillo del Delfín.

- ✓ En caso de representar una marca, carta de aprobación para la venta del producto. Si es marca propia, copia del **REGISTRO DE LA MARCA** y copia de los permisos respectivos de venta

