

Fecha: / /

Monto Solicitado:

Tipo de Prestamo:

☐

Titular

☐

Cliente Nuevo

☐

Codeudor

☐

Actualización de Datos

Plazo:

1. Datos de Persona Jurídica

Denominación y/o Razón Social:

Tipo de Persona Jurídica:

☐

S.A.

☐

S.A.E.C.A.

☐

S.R.L.

☐

Cooperativas

☐

Otros

RUC N°:

Fecha de Constitución:

Domicilio:

N°:

Vivienda:

Propia

Alquilada

Familiar

Ciudad:

Barrio:

Teléfono/Celular:

E-mail:

2. Actividad Económica

Actividad económica principal:

☐

Industrial

☐

Comercial

☐

Servicios

☐

Otros (Especificar):

☐

Agrícola

☐

Ganadera

☐

OSL

Actividad económica secundaria:

(Especificar):

Área geográfica de la actividad del negocio y/o empresa:

☐

Local

☐

Nacional

☐

Internacional

☐

Regional (Mercosur)

3. Información Patrimonial

Capital Suscrito:

Valor Individual de las Cuotas/Acciones:

Capital Integrado:

Total de Cuotas/Acciones:

Inmuebles

	Distrito	Finca/Matric.	Ubicación Calle/N°	Cta. Catastral	Superf.m2/has	Tit.	Hip	Valor actual
1.								
2.								
3.								
4.								

Vehículos

	Marca	Modelo	Año	Titulado	Prendado	Asegurado	Valor actual
1.							
2.							
3.							
4.							

4. Balance General Resumido

Activos

Ingreso total

Capital

Deudas Financieras

Deudas Comerciales

Pasivos

Egreso total

Utilidad

Ventas

Patrimonio Neto

5. Referencias Comerciales y Bancarias

Entidad	Producto	Teléfono
1.		
2.		
3.		
4.		

6. Datos del Representante Legal

1° Representante

Nombres:
 Apellidos:
 Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Sexo: ☐ F ☐ M
 Estado Civil: ☐ Soltero/a ☐ Casado/a ☐ Divorciado/a ☐ Viudo/a Separación de bienes: ☐ Si ☐ No
 Nacionalidad: ☐ Paraguaya ☐ Otra: País de Residencia:
 Domicilio: N°:
 Ciudad: Barrio:
 Teléfono/Celular: E-mail:

2° Representante

Nombres:
 Apellidos:
 Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento: Sexo: ☐ F ☐ M
 Estado Civil: ☐ Soltero/a ☐ Casado/a ☐ Divorciado/a ☐ Viudo/a Separación de bienes: ☐ Si ☐ No
 Nacionalidad: ☐ Paraguaya ☐ Otra: País de Residencia:
 Domicilio: N°:
 Ciudad: Barrio:
 Teléfono/Celular: E-mail:

7. Nomina Actualizada de los Socios y Accionistas

	Nombre y Apellido	N° de documento	Nacionalidad	Participación %	Total de Acciones
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

8. Clientes PEP

Algunos de sus accionista, directores y/o representantes legales.

¿Ocupa o ha ocupado un cargo público destacado en el país o en el exterior?: ☐ Si ☐ No

Periodo de gestión: / / hasta / /

Cargo:

Lugar:

En caso afirmativo completar el Anexo 1

¿Posee vínculo o afinidad con una Persona expuesta Políticamente?: ☐ Si ☐ No

Nombre y apellido de la persona vinculada:

Periodo de gestión: / / hasta / /

Cargo:

Lugar:

9- Firma de aceptación del cliente

Los abajo firmantes declaramos bajo fe de juramento que los datos consignados en la presente solicitud son exactos y reales, que no existen sobre ellos otros gravámenes salvo su expresa mención, que nos comprometemos a informar a ORISON S.A. cualquier modificación de los datos consignados, así como eventuales cambios de domicilio laboral o particular, bajo pena de decaimientos de plazos que fueran otorgados más las que hubiera lugar en derecho.

El Cliente autoriza a ORISON S.A. a tratar sus datos personales, en particular los datos crediticios que surjan de la presente relación comercial, de conformidad a la Ley No. 6534/20 de "Protección de Datos Personales Crediticios". El tratamiento incluye la posibilidad de ceder estos datos a Equifax Paraguay S.A. u otras empresas especializadas tanto dentro o fuera del país, en cuyo caso se tomarán las medidas necesarias para garantizar que sean tratados con niveles adecuados de protección. Los datos crediticios incluyen: a) la identificación de la persona o razón social, (nombres, cédula de identidad, RUC, fecha de nacimiento o constitución, etc.); b) los datos del crédito otorgado y la forma de su cumplimiento, es decir tanto la información positiva como la negativa (monto, cuotas, saldo, vencimiento, fecha de pago o días de mora, etc.); c) otros tipos de datos que sean relevantes de carácter comercial, crediticio, o patrimonial (domicilio, teléfono, celular, correo electrónico). La presente autorización incluye además la posibilidad de consultar o verificar la información a través de las Sociedades de Información Crediticia, Registro Público, la consulta por parte de otros Usuarios de la información aquí provista, así como para cualquier otro fin permitido incluyendo la prospección digital, servicios de marketing, análisis de riesgo, segmentación de mercado. El Cliente ha sido informado sobre todos los derechos que le asisten y que incluyen el acceso, actualización, y rectificación de su información personal crediticia.

Se deja expresa constancia que los abajo firmantes se constituyen en deudores solidarios y principales de todas las obligaciones emergentes del préstamo suscribiendo la presente en nombre de la sociedad conyugal y así mismo a nombre propio, comprometiéndose sus bienes propios gananciales ya se traten de actos de Administración o de disposición

Firma - 1º Representante

Aclaración de Firma - Nro. de Documento

Firma - 2º Representante

Aclaración de Firma - Nro. de Documento

Para uso interno

Informes y comentarios del comercial:

Conforme a la política interna vigente en ORISON SA, asumo la responsabilidad de cotejar la información suministrada por el cliente y la verificación de los documentos originales que la respaldan.

Firma y sello: _____
Verificado por: _____
Fecha: _____

Firma y sello: _____
Aprobado por: _____
Fecha: _____