



SOLICITUD PARA CONTRATO DE SERVICIOS DE ALMACENAJE
DEPOSITO PÚBLICO

1. Razón social de la empresa solicitante _____.
País de procedencia _____ Dirección _____.
Teléfono (s) _____ Apdo. Postal _____.
Zona _____ Ciudad _____.

2. Nombre y nacionalidad del Representante Legal _____
_____.

3. Está establecida en el área: Sí () No ()
Clave de Operación N° _____.

4. Actividades principales a desarrollar por la empresa (especifique)

_____.

5. Productos Principales que manejará la empresa:

_____.

6. Principales Países de Importación: _____
_____.

7. Principales Países de Reexportación: _____
_____.

8. Referencias Comerciales y Bancarias:

EMPRESA	DIRECCIÓN
1. _____	_____
2. _____	_____
3. _____	_____
4. _____	_____
5. _____	_____
6. _____	_____

Fecha: _____

Firma del Representante Legal: _____
N° Cédula _____
N° Pasaporte _____



DECLARACIÓN JURADA DEL REPRESENTANTE LEGAL (Y DEL GERENTE) DE LA EMPRESA QUE DESEA CONTRATAR CON LA ZONA LIBRE DE COLON

1. NOMBRE DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

2. NOMBRES Y APELLIDOS DEL DECLARANTE:

3. FECHA DE NACIMIENTO:

4. NACIONALIDAD (de nacimiento y/o adquirida)

5. NUMERO DE CEDULA:

6. NUMERO DE PASAPORTE:

7. DOMICILIO:

8. TELEFONOS A DONDE PUEDE SER LOCALIZADO:

9. EMPRESAS A QUE ESTA VINCULADO COMO DIRECTOR O DIGNATARIO, Y FECHA DE INICIO DE LA RELACION:

10. ¿ALGUNA EMPRESA A LA QUE ESTA O HA ESTADO VINCULADO HA SIDO INVESTIGADA POR DELITOS DE TRAFICO DE DROGAS, LAVADO DINERO, CONTRABANDO, TRAFICO DE ARMAS, FRAUDE CONTRA DERECHOS AJENOS?

SI _____ NO _____

11. ¿HA SIDO EL DECLARANTE O ALGUNA PERSONA DIRECTIVA O DIGNATARIA DE LAS EMPRESAS A QUE HA ESTADO VINCULADO, INVESTIGADO POR DELITOS DE TRAFICO DE DROGA, LAVADO DE DINERO, CONTRABANDO, TRAFICO DE ARMAS O FRAUDE CONTRA DERECHOS AJENOS?

SI _____ NO _____

12. PROCEDENCIA DEL CAPITAL A INVERTIR EN LA ZONA LIBRE

13. ENTIDADES BANCARIAS CON LAS QUE EL REPRESENTANTE LEGAL Y LA EMPRESA MANTIENEN RELACIONES. FECHA DE INICIOS DE ESTAS:

14. ¿HA SIDO USUARIO DE LA ZONA LIBRE DE COLON?

SI _____ (NOMBRE DE LA EMPRESA) _____ NO _____

15. ¿HA TENIDO ALGUN CONFLICTO LEGAL CON LA ZONA LIBRE DE COLON?

SI _____ NO _____

16. ¿SE LE HA SUSPENDIDO LA CLAVE DE OPERACIÓN A ALGUNA EMPRESA A LA QUE HA ESTADO VINCULADO?

SI _____ NO _____

17. ¿SE LE HA CANCELADO LA CLAVE DE OPERACIÓN A ALGUNA EMPRESA A LA QUE HA ESTADO VINCULADO?

SI _____ NO _____

18. FIRMA DEL DECLARANTE Y FECHA DE LA DECLARACIÓN:
