

Formato de Identificación del cliente persona moral

Por este medio proporciono los datos y documentos requeridos con la única finalidad de identificar a la persona moral a la que represento.

FECHA: **1 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

RAZON SOCIAL DE LA DISTRIBUIDORA: _____

* NOMBRE COMPLETO DE CLIENTE: **DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV**

* FECHA DE CONSTITUCIÓN: **17 OCTUBRE 1979** * PAÍS DE NACIONALIDAD **MEXICANA**

* R.F.C. **DAL791017QB8**

* ACTIVIDAD, GIRO MERCANTIL, OBJETO SOCIAL QUE DESEMPEÑE O GIRO: **COMPRA VENTA DE AUTOS NUEVOS, USADOS, REFACCIONES Y SERVICIO MECANICO AUTOMOTRIZ**

* FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: **10 DE JULIO DE 1980**

* DOMICILIO: **BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 3431 OTE.**

Colonia **CERRITO DE JEREZ** Delegación / Municipio/Demarcación política **LEON** País: **MEXICO**

Ciudad/Población **LEON** Entidad federativa/Estado: **GUANAJUATO** C.P. **37530**

TELEFONO DEL DOMICILIO: **477 788 10 00**
Incluir Clave Lada / Clave Internacional Extensión: **1070**

CORREO ELECTRÓNICO: **ioliva@dalsa.com.mx**

* NOMBRE COMPLETO DE APODERADO LEGAL O REPRESENTANTE **USABIAGA DEL MORAL ARTURO**

R.F.C. **UAMA660124NQ0** C.U.R.P. **UAMA 660124HDFSRR03** FECHA DE NACIMIENTO **24 DE ENERO DE 1966**

NUMERO O FOLIO **1282068636752** AUTORIDAD EMISORA DE ID: **IFE** TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION OFICIAL DEL APODERADO O REPRESENTANTE EMITIDA POR AUTORIDAD LOCAL O FEDERAL: **IFE**

AGREGO A LA PRESENTE COPIA SIMPLE LEGIBLE DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PREVIAMENTE COTEJADOS CON EL ORIGINAL

ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD **(SI)**

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL **(SI)**

PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL **(SI)**

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL EXPEDIDA POR EL SAT **(SI)**

COMPROBANTE DE DOMICILIO CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 MESES **(SI)**

REFERENCIAS PERSONALES Y COMERCIALES (solo en el caso de que los documentos proporcionados tengan tachaduras o enmendaduras deberán agregarse al expediente dos referencias personales y dos referencias bancarias o comerciales que incluyan los siguientes datos, debidamente suscritas por quien otorga la referencia)

REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES

1. NOMBRE COMPLETO: **BANAMEX S.A.**
DIRECCIÓN: **SUC 4667 CTA 08010000051**
TELÉFONO: **477 711 64 43**

2. NOMBRE COMPLETO: **BBV A BANCOMER SA**
DIRECCIÓN: **SUC 0432 CTA 0443321576**
TELÉFONO: **477 710 67 20**

REFERENCIAS PERSONALES

1. NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

2. NOMBRE COMPLETO:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

El acto u operación celebrada con la presente empresa automotriz será para beneficio propio de mi representada y no tengo conocimiento de la existencia de algún proveedor de recursos, dueño o beneficiario controlador.

Declaro bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los datos proporcionados son verdaderos


ARTURO USABIAGA DEL MORA

NOMBRE Y FIRMA DEL APODERADO O
REPRESENTANTE LEGAL

DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DE LEON SA DE CV

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE