

ESTADO DE CUENTA DE COMPRAS ADJUDICADAS



Formato de identificación del cliente persona moral

En cumplimiento a las obligaciones contempladas en el Artículo 18 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita, del reglamento y en específico los listados en los anexos de las reglas de carácter general, por mi conducto manifiesto que la información que se proporciona a continuación es correcta.

DATOS DE LA PERSONA MORAL

Fecha: _____

Razón social: _____

Fecha de constitución (dd/mm/aaaa) _____ País de nacionalidad: _____

RFC: _____

Actividad o giro: _____

Domicilio fiscal: _____

Calle

No. interior o exterior

Colonia

Ciudad

Municipio

País

Código postal

Teléfono

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO LEGAL

Facultades: _____ Actos de administración: _____ Actos de dominio: _____

Nombre de representante o apoderado legal: _____

RFC: _____ Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _____

CURP: _____ INE: _____

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

_____ Acta constitutiva _____ Poder del representante legal

_____ Cédula fiscal expedida por el SAT _____ INE del representante legal

_____ Comprobante de domicilio _____ CURP del representante legal

Asimismo manifiesto que el (los) vehículos que adquiero serán para beneficio propio y que no existe algún beneficiario controlador, en cuyo caso, exhibo la documentación oficial que permite identificarlo. Por otro lado estoy plenamente informado que por mi seguridad y la de Alex Lyon & Son. Co de Mexico, S.A de CV, no puede aceptar el pago de vehículos, nuevos o usados, a través del uso de efectivo, tanto en moneda nacional, como en moneda extranjera, cuando el valor sea igual o exceda de la cantidad de tres mil doscientos diez veces (3210) el Salario Mínimo Vigente en el Distrito Federal (SMVDF). Toda la información proporcionada a Alex Lyon & Son Co de Mexico, S.A de C.V, estará cumpliendo con todas y cada una de las obligaciones de confidencialidad aplicables conforme a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a los contratos, acuerdos y convenios que en esta materia se han celebrado con el cliente. En los términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, Alex Lyon & Son Co de México, S.A de C.V, con Domicilio Fiscal en Sierra Leona 702 Residencial San Agustín en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, utilizará sus datos personales aquí recabados con la finalidad de actualizar y confirmar su información.

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

Atentamente

Para uso exclusivo de Alex Lyon & Son Co. de México, S. A. de C. V.
Manifiesto que he tenido a la vista los documentos originales para cotejo.

¡SÓLO EN ALEX LYON REALIZAMOS SUBASTAS CADA MES!

www.lyonmexico.com | [@AlexLyonMexico](#) | [@AlexLyonMexicoOficial](#)

Contáctanos
800 000 5966