

Lista de documentos exigidos por país

Selecione o país de sua empresa

Seleccione el país de su empresa



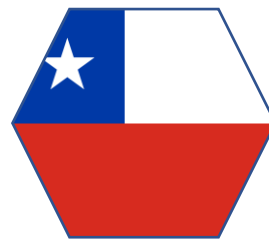
Argentina



Bolivia



Brasil



Chile



Colombia



Costa Rica



Ecuador



Guatemala



Honduras



Mexico



Nicaragua



Paraguay



Peru



Uruguay

Argentina



1. AFIP del mes em curso: [haga clic aquí para emitir](#)
2. Constancia de Ingresos Brutos con menos de 180 días de emitida
3. Documento bancario CBU

Bolivia



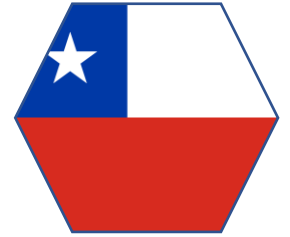
1. Número de Identificación Tributaria - Régimen General
2. Documento bancario firmado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)

Brasil



1. Consulta CNPJ emitida nos últimos 15 dias: [clique aqui para emitir](#)
2. Consulta Sintegra emitida nos últimos 15 dias: [clique aqui para emitir](#)
3. Consulta Simples Nacional emitida nos últimos 15 dias: [clique aqui para emitir](#)
4. Consulta de Certidão Negativa: [clique aqui para emitir](#)
5. Comprovante bancário contendo CNPJ da empresa, nome do banco, agência e conta bancárias. Veja alguns [exemplos de comprovantes bancários aceitos clicando aqui](#).
6. Alvará de Funcionamento (caso não esteja disponível, anexar CLI ou TFE com o comprovante de pagamento). Se sua empresa for um Microempreendedor Individual (MEI), anexe o próprio Certificado MEI.
7. Contrato Social ou última Alteração Contratual (ou Certificado de Microempreendedor Individual)

Chile



1. Rol Único Tributario
2. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 3 meses de emitido)
3. Certificado de Vigencia del año en curso
4. Certificado de Estatuto Actualizado del año en curso
5. *Solo para personas físicas:* (1) Cédula, (2) Formulario y (3) Situación Tributaria de Terceros

Colombia



1. Formulario de RUT: actualización a partir del 2013, con tipo de contribuyente claro
2. Certificado bancario del año en curso, menor a tres meses de emisión
3. Fotocopia de la cédula del representante legal o titular
4. Certificado de cámara de comercio: para persona jurídica de expedición inferior a 30 días
5. Inscripción de Proveedores Nacionales: solo para CPN

Costa Rica



1. Documento de certificación de personería jurídica
2. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)

Ecuador



1. Registro Único de Contribuyentes Sociedades
2. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 3 meses de emitido)
3. Carta de Nombramiento
4. Copia de la cedula de identidad del representante legal
5. Superintendencia menos de 1 semana de emitida – [Haga clic aquí para emitir](#)

Guatemala



1. Constancia de inscripción y modificación al registro tributario unificado
2. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)

Honduras



1. Registro Tributario Nacional
2. Documento bancario vigente, firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)

Mexico



1. Carta en hoja membretada incluyendo: persona física o moral; razón social; razón comercial; Persona física o moral; Actividad empresarial; Dirección fiscal; RFC; CURP (aplica para persona física con actividad empresarial); Idioma; Teléfono y fax; Contacto del área de cobranza (nombre, email y teléfono); Contacto del personal de ventas (nombre, email y teléfono), quién recibirá las órdenes de compra; Termino de crédito (mínimo 60 días); Incoterm; Tasa fiscal aplicable (ejemplo 16%, retención del 4%, 0%, etc.); Datos bancarios (• Nombre del banco • Moneda (MXP o USD) • Número de cuenta interbancaria a 18 dígitos • Referencia • Código Swift, aplica para cuentas en USD • Número de sucursal • Ciudad y país donde radica la cuenta • #Bank key Para cuentas en banco extranjero • Nombre del banco • Número de cuenta • Swift • Aba • IBAN (cuando aplique) • Ciudad y país donde radica la cuenta)
2. Constancia de situación fiscal con menos de 15 días de emitido
3. Copia de ultimo estado de cuenta sin movimientos, con menos de 3 meses de emitido
4. Copia de IFE de su representante legal (cedula)
5. Acta constitutiva y/o poder notarial
6. Opinión positiva de obligaciones fiscales con menos de 15 días de emitida

Nicaragua



1. Cedula RUC del mes en curso – [haga clic aquí para emitir](#)
2. Certificado de régimen simplificado de Cuota Fija
3. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)

Paraguay



1. Registro Único de Contribuyentes - Constancia de Persona Juridica
2. Carta bancaria del año en curso, y emitida por el proveedor, dando a Cargill permiso para utilizar sus datos bancarios

Peru



1. Reporte de ficha RUC
2. Documento bancario firmado y sellado por la entidad bancaria (menos de 3 meses de emitido)

Uruguay



1. Constancia DGI
2. Documento bancario firmado por la entidad bancaria (menos de 1 año de emitido)