

Persona Moral

Campos obligatorios

Por este conducto autorizo expresamente a CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R., para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en la sociedad de información crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un periodo de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una persona moral, declaro bajo protesta de decir verdad ser representante legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Seleccionar una casilla

Autorización para:
 Persona Moral (PM) Persona Física (PF) Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE)

Información del solicitante (Persona física o Razón Social de la Persona Moral):

Nombre:
RFC: CURP (PF y PFAE)
Calle y Número:
Colonia: Municipio:
Estado: Código postal:
Teléfono(s):
Nombre del Representante Legal de la Persona Moral (En caso de persona moral):

- Razón social de la empresa
- RFC y Teléfono de la empresa
- Domicilio Fiscal Completo de la Empresa (como aparece en su constancia de situación fiscal)
- Nombre del Representante Legal de la empresa

TODOS LOS CAMPOS DEL PRESENTE FORMULARIO SON OBLIGATORIOS Y DEBERÁN COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD.

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R. y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente mediante su firma autógrafa o digital.

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado completamente e individualmente, para una sola persona física con actividad empresarial ó para una sola persona moral. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Debe ser firmado por el Representante legal (debe coincidir con la firma de la INE)
Y añadir la fecha donde se firma la autorización

Firma de la PF, PFAE o Representante Legal de la Persona Moral

Fecha en la que se firma la autorización

Esto no se llena

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.

Fecha de Consulta Buró Empresas: Nombre del funcionario que recaba la autorización:
Folio de Consulta Buró Empresas:

**Formato de autorización definido para las SOFOM E.N.R.
Autorización para solicitar Reportes de Crédito
Personas Físicas / Personas Morales**

Por este conducto autorizo expresamente a CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. **SOFOM, E.N.R.**, para que por conducto de sus funcionarios facultados lleve a cabo investigaciones, sobre mi comportamiento crediticio o el de la empresa que represento en la sociedad de información crediticia que estime conveniente.

Asimismo, declaro que conozco la naturaleza y alcance de las sociedades de información crediticia y de la información contenida en los reportes de crédito y reporte de crédito especial, declaro que conozco la naturaleza y alcance de la información que se solicitará, del uso que CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. **SOFOM, E.N.R.**, hará de tal información y de que ésta podrá realizar consultas periódicas sobre mi historial o el de la empresa que represento, consintiendo que esta autorización se encuentre vigente por un período de 3 años contados a partir de su expedición y en todo caso durante el tiempo que se mantenga la relación jurídica.

En caso de que la solicitante sea una persona moral, declaro bajo protesta de decir verdad ser representante legal de la empresa mencionada en esta autorización; manifestando que a la fecha de firma de la presente autorización los poderes no me han sido revocados, limitados, ni modificados en forma alguna.

Autorización para:

Persona Moral (PM) _____

Persona Física (PF)

Persona Física con Actividad Empresarial (PFAE)

Información del solicitante (Persona física o Razón Social de la Persona Moral):

Nombre: _____

RFC: _____ CURP (PF y PFAE)

Calle y Número: _____

Colonia: _____ Municipio: _____

Estado: _____ Código postal: _____

Teléfono(s): _____

Nombre del Representante Legal de la Persona Moral (En caso de persona moral): _____

TODOS LOS CAMPOS DEL PRESENTE FORMULARIO SON OBLIGATORIOS Y DEBERÁN COMPLETARSE EN SU TOTALIDAD.

Estoy consciente y acepto que este documento quede bajo custodia de CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. **SOFOM, E.N.R y/o Sociedad de Información Crediticia consultada para efectos de control y cumplimiento del artículo 28 de la Ley para regular las Sociedades de Información Crediticia; mismo que señala que las Sociedades sólo podrán proporcionar información a un usuario, cuando éste cuente con la autorización expresa del cliente mediante su firma autógrafa o digital.**

IMPORTANTE: Este formato debe ser llenado completamente e individualmente, para una sola persona física con actividad empresarial ó para una sola persona moral. En caso de requerir el historial crediticio del representante legal, favor de llenar un formato adicional.

Firma de la PF, PFAE o Representante Legal de la Persona Moral

Fecha en la que se firma la autorización

Para uso exclusivo de la Empresa que efectúa la consulta CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. **SOFOM, E.N.R**

Fecha de Consulta Buró Empresas : _____

Nombre del funcionario que recaba la autorización:

Folio de Consulta Buró Empresas : _____

Solicitud de Financiamiento

México

Persona Moral



Información del solicitante

Fecha:

Razón Social:

RFC: Teléfono (10 dígitos): Nacionalidad: Fecha de constitución:

El solicitante declara contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL): Sí No No. de Serie:

Representante legal de la persona moral

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas

RFC: Nacionalidad: Teléfono (10 dígitos):

Domicilio fiscal del solicitante: Calle: No. Exterior: No. Interior: Colonia:

Municipio / Delegación: Estado: C.P.: País:

Giro comercial:

Años de experiencia en el sector: Número de trabajadores permanentes y eventuales:

Integración accionaria: Se requiere entregar copia simple de la identificación oficial vigente (INE) de los accionistas que posean el 25% o más de tenencia accionaria.

	Nombre completo	RFC	% Porcentaje	
1.				<input type="checkbox"/>
2.				<input type="checkbox"/>
3.				<input type="checkbox"/>
4.				<input type="checkbox"/>

Identificar si la persona física que ejerce el control es por:

a) Tenencia accionaria superior al 25% b) Toma de decisiones estratégicas y/o c) Designación por los dueños 100% Indicar el accionista que ejerce el control

Información de la persona que ejerce el control

Nombre completo: Domicilio:
Género: RFC:
Nacionalidad: CURP:
País de nacimiento: FIEL - Código:
Entidad de nacimiento: Teléfono:

La persona física que ejerce el control desempeña un cargo público (Persona Políticamente Expuesta - (PEP): Sí No

Nota complementaria:

*En caso de que el control sea ejercido por un Consejero de Administración, Asamblea de Accionistas, o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona que, derivado de lo señalado por el órgano o comité respectivo, sea la que toma las decisiones dentro de la Sociedad.

*Si el Accionista es una Persona Moral, se deberá obtener la integración accionaria de las Personas Físicas individuales.

Proveedor de recursos

Indicar si durante la duración del financiamiento pudiera existir una Persona Natural, Jurídica o Fideicomiso distinto al Acreditado que aporte recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha operación de crédito.

Sí No

En caso de que la respuesta sea positiva, se deberá llenar la siguiente información:

Nombre completo: FIEL - Código:
Fecha de nacimiento: Ocupación:
Nacionalidad:
Domicilio:
RFC:
CURP:

Indicar si el solicitante o los principales accionistas o parientes (hasta el segundo grado) tienen o hayan ocupado algún cargo público (Persona Políticamente Expuesta - PEP)

Sí No

Nombre: Puesto:

Campos obligatorios

Se captura el domicilio del solicitante, es el que aparece en su constancia de situación fiscal

Solamente registrar los accionistas que tengan el 25% o más % de acciones

Datos del apoderado legal que firmará el contrato

Aval o garante propuesto

*En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. En caso de ser Persona Física llenar la declaración patrimonial.

Relación:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) sin abreviaturas
------------------	------------------	----------------------------

Personas de contacto

Personas a quienes se les estarán enviando facturas, estados de cuenta, comunicados y otros:

Mínimo de 3 contactos requeridos.

1. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		
2. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		
3. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		

Indicar si el solicitante, aval o socio ha recibido financiamiento a través de CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. : SI No

Información de conocimiento del cliente

Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación: SI No

Descripción de la estructura operacional del cliente:

Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente (si aplica):

Holding Subsidiaria Filial Nombre de Grupo:

Declaraciones del cliente

Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito.

Declaro que el destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado exclusivamente para fines permitidos por la ley y que no se encuentran, ni se encontrarán dentro de cualquiera de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal.

Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en esta Solicitud de Financiamiento. Asimismo, declaro y garantizo que, en la presente operación de financiamiento, son los únicos beneficiarios, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien, en última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute y aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma.

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación con el crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Acepto que al entregar mi información o la de mi representada a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, estoy de acuerdo en que dicha información podrá ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o a quienes presten servicios a Caterpillar para cumplir con obligaciones legales existentes, así como para procesar su aplicación de crédito.

Caterpillar con domicilio en Avenida Alfonso Reyes No.11, Nivel 6, Col. Vía Cordillera, Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196, hace de su conocimiento que los datos personales y/o empresariales contenidos en este documento, serán protegidos por Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, su Reglamento y Lineamientos, la Ley Aplicable en Materia de Privacidad de Datos Personales del País del Solicitante (Usted) así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii) administrar, operar o analizar la procedencia de contratar con nosotros, y en su caso (iii) para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice con Usted. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad en la dirección de internet https://www.cat.com/es_MX/support/financing-protection/about-us/legal-notices.html o puede solicitarla al correo electrónico avisodeprivacidadmexico@cat.com. Finalmente se entiende que Usted otorga su consentimiento expreso al aviso de privacidad tanto integral como simplificado.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con empresas del mismo grupo corporativo.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con los distribuidores autorizados.

Acepto que Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante "Caterpillar") de conformidad con los artículos 158 y 159 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, podrá transferir los datos y documentación contenida en su expediente de identificación con sus empresas afiliadas y subsidiarias o terceros debidamente autorizados por Caterpillar para enviarle todo tipo de publicidad sobre productos y/o servicios financieros de Caterpillar, a través de: (i) correos electrónicos personales; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares; (iii) de forma física en su domicilio particular o (iv) por cualquier otro medio.

El Solicitante ha sido informado de su derecho para revocar, en cualquier momento, la autorización conferida mediante el presente documento, debiendo solicitarlo a la Unidad Especializada de Caterpillar, a través del correo electrónico servicioalcliente.MX@cat.com o al teléfono (81) 80405454 / 800 263 2250, pudiendo también solicitarlo mediante escrito libre firmado por el Solicitante.

Nombre del Representante Legal:	Firma:
Fecha:	



Solicitud de Financiamiento

México

Persona Moral

Información del solicitante

Fecha:

Razón Social:

RFC: Teléfono (10 dígitos): Nacionalidad: Fecha de constitución:

El solicitante declara contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL): Sí No No. de Serie:

Representante legal de la persona moral

Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) sin abreviaturas

RFC: Nacionalidad: Teléfono (10 dígitos):

Domicilio fiscal del solicitante: Calle: No. Exterior: No. Interior: Colonia:

Municipio / Delegación: Estado: C.P.: País:

Giro comercial:

Años de experiencia en el sector: Número de trabajadores permanentes y eventuales:

Integración accionaria: Se requiere entregar copia simple de la identificación oficial vigente (INE) de los accionistas que posean el 25% o más de tenencia accionaria.

	Nombre completo	RFC	% Porcentaje	
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
4.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Identificar si la persona física que ejerce el control es por:
 a) Tenencia accionaria superior al 25% b) Toma de decisiones estratégicas y/o c) Designación por los dueños 100% Indicar el accionista que ejerce el control

Información de la persona que ejerce el control

Nombre completo: Domicilio:
 Género: RFC:
 Nacionalidad: CURP:
 País de nacimiento: FIEL - Código:
 Entidad de nacimiento: Teléfono:

La persona física que ejerce el control desempeña un cargo público (Persona Políticamente Expuesta -PEP): Sí No

Nota complementaria:

*En caso de que el control sea ejercido por un Consejero de Administración, Asamblea de Accionistas, o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona que, derivado de lo señalado por el órgano o comité respectivo, sea la que toma las decisiones dentro de la Sociedad.
 *Si el Accionista es una Persona Moral, se deberá obtener la integración accionaria de las Personas Físicas individuales.

Proveedor de recursos

Indicar si durante la duración del financiamiento pudiera existir una Persona Natural, Jurídica o Fideicomiso distinto al Acreditado que aporte recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha operación de crédito.

Sí No

En caso de que la respuesta sea positiva, se deberá llenar la siguiente información:

Nombre completo: FIEL - Código:
 Fecha de nacimiento: Ocupación:
 Nacionalidad:
 Domicilio:
 RFC:
 CURP:

Indicar si el solicitante o los principales accionistas o parientes (hasta el segundo grado) tienen o hayan ocupado algún cargo público (Persona Políticamente Expuesta - PEP)

Sí No Nombre: Puesto:

Aval o garante propuesto

*En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. En caso de ser Persona Física llenar la declaración patrimonial.

Relación:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre(s) sin abreviaturas
------------------	------------------	----------------------------

Personas de contacto

Personas a quienes se les estarán enviando facturas, estados de cuenta, comunicados y otros:

Mínimo de 3 contactos requeridos.

1. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		
2. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		
3. Puesto:	Nombre completo:	Tel / Celular:
Correo:		

Indicar si el solicitante, aval o socio ha recibido financiamiento a través de CATERPILLAR CRÉDITO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. : Sí No

Información de conocimiento del cliente

Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación: Sí No

Descripción de la estructura operacional del cliente:

Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente (si aplica):

Holding Subsidiaria Filial Nombre de Grupo:

Declaraciones del cliente

Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito.

Declaro que el destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado exclusivamente para fines permitidos por la ley y que no se encuentran, ni se encontrarán dentro de cualquiera de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal.

Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en esta Solicitud de Financiamiento. Asimismo, declaro y garantizo que, en la presente operación de financiamiento, son los únicos beneficiarios, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien, en última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute y aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma.

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación con el crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Acepto que al entregar mi información o la de mi representada a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, estoy de acuerdo en que dicha información podrá ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o a quienes presten servicios a Caterpillar para cumplir con obligaciones legales existentes, así como para procesar su aplicación de crédito.

Caterpillar con domicilio en Avenida Alfonso Reyes No.11, Nivel 6, Col. Vía Cordillera, Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196, hace de su conocimiento que los datos personales y/o empresariales contenidos en este documento, serán protegidos por Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, su Reglamento y Lineamientos, la Ley Aplicable en Materia de Privacidad de Datos Personales del País del Solicitante (Usted) así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii) administrar, operar o analizar la procedencia de contratar con nosotros, y en su caso (iii) para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice con Usted. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad en la dirección de internet https://www.cat.com/es_MX/support/financing-protection/about-us/legal-notices.html o puede solicitarla al correo electrónico avisodeprivacidadmexico@cat.com. Finalmente se entiende que Usted otorga su consentimiento expreso al aviso de privacidad tanto integral como simplificado.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con empresas del mismo grupo corporativo.

Acepto que Caterpillar pueda eventualmente compartir la información contenida en este documento con los distribuidores autorizados.

Acepto que Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en adelante "Caterpillar") de conformidad con los artículos 158 y 159 de la Disposición en Materia de Registros ante la CONDUSEF, podrá transferir los datos y documentación contenida en su expediente de identificación con sus empresas afiliadas y subsidiarias o terceros debidamente autorizados por Caterpillar para enviarle todo tipo de publicidad sobre productos y/o servicios financieros de Caterpillar, a través de: (i) correos electrónicos personales; (ii) teléfonos fijos y/o móviles particulares; (iii) de forma física en su domicilio particular o (iv) por cualquier otro medio.

El Solicitante ha sido informado de su derecho para revocar, en cualquier momento, la autorización conferida mediante el presente documento, debiendo solicitarlo a la Unidad Especializada de Caterpillar, a través del correo electrónico servicioalcliente.MX@cat.com o al teléfono (81) 80405454 / 800 263 2250, pudiendo también solicitarlo mediante escrito libre firmado por el Solicitante.

Nombre del Representante Legal:	Firma:
Fecha:	

Campos obligatorios

Todos los datos que aparecen en el recuadro rojo se deben completar, **solo para personas físicas no es obligatorio el dato de Nombre de Representante Legal ni el Email del Representante Legal**

- Solo se llena si el titular desea registrar usuarios adicionales para la utilización de la línea

IMPORTANTE: Si se capturan usuarios adicionales, se deberá enviar la INE vigente, legible y a color de los mismo

ANEXO SOLICITUD CUENTA COMERCIAL CAT

CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Solicitud línea de crédito -
CUENTA COMERCIAL CAT



Nombre de Persona Moral / Persona Física / Persona Física con Actividad empresarial:

*Usuarios adicionales autorizados:

1.-

2.-

3.-

Monto Solicitado Pesos MXN \$

Nombre del representante legal:

E-mail representante legal:

Fecha:

Firma:

ANEXO SOLICITUD CUENTA COMERCIAL CAT

CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Solicitud línea de crédito –
CUENTA COMERCIAL CAT



Nombre de Persona Moral / Persona Física / Persona Física con Actividad empresarial:

***Usuarios adicionales autorizados:**

1.- _____

2.- _____

3.- _____

Monto Solicitado Pesos MXN \$ _____

Nombre del representante legal: _____

E-mail representante legal: _____

Fecha: _____ **Firma:** _____

*Un usuario autorizado es una persona que tiene permiso para usar la línea de crédito Cuenta Comercial Cat que pertenece a otra persona, conocida como el titular principal de la línea. El usuario autorizado puede realizar compras, pero el titular principal de la línea es responsable de pagar el saldo.

En caso de incluir usuarios autorizados deberá enviar la INE de cada uno de ellos a color y legible, para proceder con su registro en el sistema

Declaraciones del cliente

- Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito.
- Declaro que el destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado exclusivamente para fines permitidos por la ley y que no se encuentran, ni se encontrarán dentro de cualquiera de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal.
- Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en esta Solicitud de Financiamiento. Asimismo, declaro y garantizo que, en la presente operación de financiamiento, son los únicos beneficiarios, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien, en última instancia ejerza los derechos de uso, goce, disfrute y aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma.
- Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación con el crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Acepto que al entregar mi información o la de mi representada a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, estoy de acuerdo en que dicha información podrá ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o a quienes presten servicios a Caterpillar para cumplir con obligaciones legales existentes, así como para procesar su aplicación de crédito.
- Caterpillar con domicilio en Avenida Alfonso Reyes No.11, Nivel 6, Col. Vía Cordillera, Santa Catarina, Nuevo León, C.P. 66196, hace de su conocimiento que los datos personales y/o empresariales contenidos en este documento, serán protegidos por Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, su Reglamento y Lineamientos, la Ley Aplicable en Materia de Privacidad de Datos Personales del País del Solicitante (Usted) así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii) administrar; operar o analizar la procedencia de contratar con nosotros, y en su caso (iii) para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice con Usted. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad en la dirección de internet <https://www.cat.com/es/MX/support/financing-protection/about-us/legal-notices.html> puede solicitarla al correo electrónico avisodeprivacidadmexico@cat.com.

Formato de interacción con el cliente

Por medio del presente, hago constar que en el Distribuidor autorizado Caterpillar: TRACSA
sucursal: 00 GUADALAJARA
de sucursal y ciudad

Número y nombre de la sucursal

Nombre distribuidor
TRACSA

a) Se ha tenido una interacción personal con el cliente CLIENTE PRUEBA
Nombre del cliente

Nombre persona física o moral del cliente

el día 26/02/26 relacionado a la apertura de la Cuenta Comercial Cat
DD/MM/AA

Fecha de cuando se recabo la información

Nombre persona física o moral del cliente

b) Se ha tenido una relación comercial previa con el cliente CLIENTE PRUEBA
Nombre del cliente

Así mismo, confirmo que se ha hecho el cotejo de los documentos compartidos con Cat Crédito para la evaluación de la línea de crédito.

Nombre del vendedor

Nombre del funcionario: GRACE RAMÍREZ

Firma: *ler*

Fecha: 26/02/26

Firma del vendedor

Fecha del llenado de la solicitud

Gracias

Formato de interacción con el cliente

Por medio del presente, hago constar que en el Distribuidor autorizado Caterpillar: _____

sucursal: _____

Nombre del distribuidor

de sucursal y ciudad

a) Se ha tenido una interacción personal con el cliente _____

Nombre del cliente

el día _____ relacionado a la apertura de la Cuenta Comercial Cat

DD/MM/AA

b) Se ha tenido una relación comercial previa con el cliente _____

Nombre del cliente

Así mismo, confirmo que se ha hecho el cotejo de los documentos compartidos con Cat Crédito para la evaluación de la línea de crédito.

Nombre del funcionario: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Gracias