

	<b>Formulario Debita Diligencia Externa Simplificada</b>	DPD-FO-025
		Versión: 001
		28/07/2023

EMPRESA U ORGANIZACIÓN:
<b>Nombre:</b>
<b>Código de proceso de Compras en el que participa:</b>
<b>Fecha:</b>
<b>Firma:</b>

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
<b>Representante legal:</b>
<b>RNC</b>
<b>País:</b>
<b>Domicilio:</b>
<b>Años operando:</b>
<b>Teléfono</b>
<b>Correo Electrónico:</b>

1. Tiene su organización empresas relacionadas brindando servicios al Estado? en caso de ser afirmativo indique las empresas vinculadas a la actividad que realiza el Defensor:

Empresa	País	NCF	Servicio

2. Identifique los puestos directivos de su organización (Anexar)

Nombre y apellido	Cargo

3. Identifique a todos los empleados que trabajarán en el proyecto o transacción, incluyendo nivel académico y posición de la empresa. Incluya copia del CV de cada persona (Anexar)

Nombre y apellido	Formación académica	Cargo

	<b>Formulario Debita Diligencia Externa Simplificada</b>	DPD-FO-025
		Versión: 001
		28/07/2023

8. Indique si su empresa tiene alguna relación comercial con alguna persona políticamente expuesta (funcionario, ministro, político).

Manejo interno de formulario de debida diligencia Defensor del Pueblo		
Responsable	Observaciones	Firma

**Relación de documentos analizados**

\_\_\_\_\_  
Oferente

\_\_\_\_\_  
Encargado(a) Compras y Contrataciones