

## FICHA DEL PROVEEDOR

(Modelo meramente ilustrativo y no obligatorio)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN	
Nombre, razón social o denominación	
Número de CUIT	
Numero de inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (de corresponder)	
Domicilio fiscal	
Actividad (verificada por la constancia de inscripción en ARCA)	
Teléfono y nombre de la persona de contacto	
Mail	

SITUACIÓN FISCAL - Indicar (X) según corresponda		SI	NO
<b>Condición frente al Impuesto al valor agregado</b>	Inscripto		
	Exento/no gravado		
	Monotributo		
<b>Condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos</b>	Contribuyente local		
	Contribuyente del Régimen Simplificado		
	Contribuyente bajo el Régimen del Convenio Multilateral		
	Contribuyente exento		

### COMPROBANTES A SOLICITAR

- Constancia CUIT (no menor a 30 días)
- CBU certificada por Entidad Bancaria
- Formulario CM05 del último período fiscal
- Certificado de no retención en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente
- Certificado de exclusión en el Impuesto a las Ganancias vigente
- Nota, caso de profesiones liberales, indicando que la retención de ganancias debe efectuarse en concepto de servicios no ejecutados en relación de dependencia no mencionados expresamente en otros incisos - Anexo II, inc. i). (Código de retención 94). **Importante:** Debe ser presentada en oportunidad de efectuarse el primer pago. **(ver modelo de nota)**

## **CONTROLES FISCALES DEL PROVEEDOR Y DE LA OPERACIÓN**

- Consulta base APOC:  
<https://servicioscf.afip.gob.ar/Facturacion/facturasApocrifas/default.aspx>
- Constatación de Comprobantes con CAE:  
<https://servicioscf.afip.gob.ar/publico/comprobantes/cae.aspx>
- Circuito contable, de pago, bancarización y retenciones practicadas en caso de corresponder.
- Copia de los Estados contables o referencias comerciales (principales clientes y proveedores).
- Nombres de las autoridades, responsables de la compañía.
- En caso de haberse suscripto contrato, conservar copia.
- Evidencias de las ofertas y antecedentes de la operación.