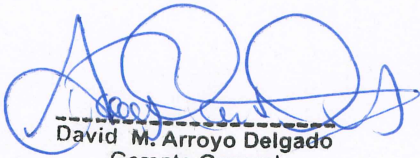


ANEXO VII - CUESTIONARIO DE DEBIDA DILIGENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE PROVEEDORES (PERSONA NATURAL) BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y REFORZADO



1. Datos generales:		
1.1. Nombres y Apellidos: DAVID MAXIMO ARROYO DELGADO	1.2. Tipo de documento de identidad: DNI	
1.3. Número de documento de identidad: 46820270	1.4. Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados): 20601473403	1.5. Nacionalidad: Peruana
2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:		
2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: CAL.LAS PERDICES		2.2. Número:
2.3. N° de Teléfono: 949166824	2.4. Urbanización: JUAN PABLO II	2.5. Distrito: LOS OLIVOS
2.6. Provincia: LIMA	2.7. Departamento: LIMA	2.8. País: PERÚ
3. Años de experiencia en el mercado:		
8 años		
4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:		
Monitoreo Ocupacional, Monitoreo Ambiental, Capacitaciones SSOMA		
5. Información sobre antecedentes penales:		
Declaro bajo juramento no contar con antecedentes penales; es decir, no he sido condenado mediante sentencia firme en el Perú por la comisión de los delitos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo, delitos tributarios, aduaneros, contra bienes culturales y de contabilidad paralela y/o delitos conexos o equivalentes. Por otro lado, marque con una "X" según corresponda: ¿Usted ha sido investigado o viene siendo investigado por la comisión de los delitos de corrupción, soborno, fraude, lavado de activos, terrorismo o financiamiento del terrorismo delitos tributarios, aduaneros, contra bienes culturales y de contabilidad paralela y/o delitos conexos en el país, bajo ley peruana, o delitos equivalentes en el extranjero? SÍ () NO (X) En esa línea, ¿usted ha admitido o reconocido la comisión de alguno de los delitos señalados ante la autoridad competente, en el Perú o en el extranjero? SÍ () NO (X) En esa línea, ¿usted ha sido condenado mediante sentencia firme en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes? SÍ () NO (X) ¿Usted cuenta con antecedentes policiales? SÍ () NO (X) En caso haya marcado "SI" en respuesta a alguna de las preguntas, por favor especifique: _____ _____ _____		
Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y serán actualizados en caso sufran alguna modificación. Asimismo, declaro que los fondos que serán involucrados en las operaciones comerciales que realice con OHLA S.A. Sucursal del Perú son de naturaleza lícita.		
Fecha (día / mes / año): 13 /06/2025	Firma:  David M. Arroyo Delgado Gerente General LIDERA EHSQ	
Nombres y Apellidos: DAVID MAXIMO ARROYO DELGADO		
Tipo y Número de documento de identidad: DNI - 46820270		