1. Datos generales:		
1.1. Nombres y Apellidos: FREDY ROLANDO VILLALBA HUAMAN		**1.2.** Tipo de documento de identidad: DNI
1.3. Número de documento de identidad: 18984045	**1.4.** Número de RUC (o Registro equivalente, para no domiciliados):	**1.5.** Nacionalidad: PERUANO

2. Dirección y teléfono de la oficina o local principal:		
2.1. Calle / Jirón / Pasaje / Avenida: Av. Salaverry		**2.2.** Número: 2409
2.3. N° Teléfono: 965467924	**2.4.** Urbanización: Salaverry	**2.5.** Distrito: San Isidro
2.6. Provincia: Lima	**2.7.** Departamento: Lima	**2.8.** País: Peru

3. Años de experiencia en el mercado:

- Empresa Villaba & Ramos SAC, tiene mas de 10 annos (inscrita desde el 2011) de experiencia en el sector transporte, construccion, alquileres de equipos.
- Empresa ELJY SAC, tiene mas de 15 annos (inscrita desde el 2007) de experiencia en el sector construccion, alquiler de maquinaria, equipos, etc.

4. Rubros en los que el proveedor brinda sus productos o servicios:

Transporte, construccion, alquileres de maquinaria y equipos,

5. Información sobre antecedentes penales:

Declaro bajo juramento no contar con antecedentes penales, es decir, no he sido condenado mediante sentencia firme que haya adquirido la calidad de cosa juzgada en el Perú, por la comisión del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 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 del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 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, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes?
SÍ ( ) NO (X)

En esa línea, ¿Usted ha sido condenado mediante sentencia firme que haya adquirido la calidad de cosa juzgada en el extranjero, por la comisión de los delitos señalados o equivalentes?
SÍ ( ) NO (X)

¿Usted cuenta con antecedantes policiales?
SÍ ( ) NO (X)

En caso haya marcado "SI" en respuesta a alguna de las preguntas, 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 nuestras operaciones comerciales son de naturaleza lícita.

Fecha (día / mes / año): 18 / 06 / 2025	Firma del Representante Legal:
Nombres y Apellidos del Representante Legal: FREDY ROLANDO VILLALBA HUAMAN	
Tipo y Número de documento de identidad: DNI: 18984045	